

Interné číslo faktúry:	664/19
Číslo faktúry:	8247337245
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za telekomunikačné služby za 11/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	48,07 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	
Dodávateľ:	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:	35763469
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	01.12.2019
Dátum doručenia:	11.12.2019
Dátum splatnosti:	18.12.2019
Dátum úhrady:	12.12.2019
Dátum zverejnenia:	13.12.2019
Poznámka:	obecný úrad

\* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.