

Interné číslo faktúry:	100/17
Číslo faktúry:	8794046073
Popis fakturovaného plnenia:	telekomunikačné poplatky za 2/2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	49,80 €
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:	02.03.2017
Dátum doručenia:	08.03.2017
Dátum splatnosti:	20.03.2017
Dátum úhrady:	10.03.2017
Dátum zverejnenia:	14.03.2017
Poznámka:	obecný úrad

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