

| | |
|---|---|
| Interné číslo faktúry: | 153/17 |
| Číslo faktúry: | 9795015648 |
| Popis fakturovaného plnenia: | poplatky za telekomunikačné služby za 03/2017 |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 46,73 € |
| 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: | 01.04.2017 |
| Dátum doručenia: | 10.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 11.05.2017 |
| Poznámka: | obecný úrad |

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