

Interné číslo faktúry:	191/17
Číslo faktúry:	5400023012
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za mobilné služby 01.05.2017 – 31.05.2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	13,50 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8534019 zo dňa 06.05.2015
Dodávateľ:	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:	35697270
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	03.05.2017
Dátum doručenia:	05.05.2017
Dátum splatnosti:	17.05.2017
Dátum úhrady:	11.05.2017
Dátum zverejnenia:	12.05.2017
Poznámka:	organizačné oddelenie

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