

Interné číslo faktúry:	197/17
Číslo faktúry:	1017306103
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za telekomunikačné služby za 04/2017
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:	01.05.2017
Dátum doručenia:	09.05.2017
Dátum splatnosti:	18.05.2017
Dátum úhrady:	11.05.2017
Dátum zverejnenia:	12.05.2017
Poznámka:	obecný úrad

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