

|   |   |
|---|---|
| Interné číslo faktúry:                  | 303/17  |
| Číslo faktúry:                          | 5408744771  |
| Popis fakturovaného plnenia:            | poplatky za mobilné služby 01.07.2017 – 31.07.2017            |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 29,32 €   |
| Identifikácia zmluvy/objednávky:        |   |
| Dodávateľ:                              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8, 821 08 Bratislava       |
| Dodávateľ IČO:                          | 35697270  |
| Odberateľ:                              | Obec Pečovská Nová Ves<br>Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO:                          | 00327590  |
| Dátum vystavenia:                       | 03.07.2017  |
| Dátum doručenia:                        | 06.07.2017  |
| Dátum splatnosti:                       | 17.07.2017  |
| Dátum úhrady:                           | 12.07.2017  |
| Dátum zverejnenia:                      | 13.07.2017  |
| Poznámka:                               | obecný úrad – technické oddelenie                             |

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