

Interné číslo faktúry:	474/16
Číslo faktúry:	5373672079
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za mobilné služby 01.11.2016 – 30.11.2016
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	19,72 €
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:	03.11.2016
Dátum doručenia:	07.11.2016
Dátum splatnosti:	17.11.2016
Dátum úhrady:	08.11.2016
Dátum zverejnenia:	10.11.2016
Poznámka:	organizačné oddelenie

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