

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Interné číslo faktúry: | 93/17 |
| Číslo faktúry: | 5391210918 |
| Popis fakturovaného plnenia: | poplatky za mobilné služby 01.03.2017 – 31.03.2017 |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 13,00 € |
| Identifikácia zmluvy/objednávky: | zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8204612 zo dňa 12.12.2014 |
| 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: | 03.03.2017 |
| Dátum doručenia: | 06.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 14.03.2017 |
| Poznámka: | mobilný internet |

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