

Interné číslo faktúry:	285/19
Číslo faktúry:	8234354055
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za telekomunikačné služby za 05/2019
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:	01.06.2019
Dátum doručenia:	06.06.2019
Dátum splatnosti:	18.06.2019
Dátum úhrady:	07.06.2019
Dátum zverejnenia:	18.06.2019
Poznámka:	obecný úrad

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