

Interné číslo faktúry:	VPD 5574
Číslo faktúry:	6611916967
Popis fakturovaného plnenia:	vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení – Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	16,99 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	54/2019
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:	18.06.2019
Dátum doručenia:	24.06.2019
Dátum splatnosti:	24.06.2019
Dátum úhrady:	24.06.2019
Dátum zverejnenia:	12.07.2019
Poznámka:	uhradená v hotovosti

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