

<b>Interné číslo faktúry</b> <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	21
<b>Popis fakturovaného plnenia</b> <i>/tovar alebo služba/</i>	Obdobie 01.03.2015-31.03.2015 Biznis ISDN Uni: počet 1 = 19,88 € Biznis ISDN Uni 200 zľava: počet 1 = - 9,17 € Biznis ISDN Uni 200: počet: 1 = 13,28 € Obdobie 01.02.2015-28.02.2015 Volania na ms T:= 0,4203 € Volania na Orange: = 1,7137 € Netarif.č-služ.: = 0,0000 € Miestne volania: = 2,1729 € Medzimestské volania: = 0,0631 € Obdobie 01.03.2015-31.03.2015 Turbo 3 zľavnený: počet 1 = 17,99 € Magio internet Security: počet 1 = 2,09 € DPH 20 % = 9,69 €
<b>Celková hodnota s DPH</b>	<b>58,13 €</b>
<b>Mena</b>	Eur
<b>Dátum doručenia faktúry</b>	09.03.2015
<b>Dodávateľ</b> <i>/identifikačné údaje/</i>	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
<b>Dátum zverejnenia</b>	11.03.2015
<b>Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> <i>/identifikácia zmluvy/</i>	9901505823
<b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2011
<b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> <i>/identifikácia objednávky/</i>	-
<b>Splatnosť faktúry</b>	17.03.2015
<b>Dátum zaplatenia faktúry</b>	17.03.2015
<b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>	PP
<b>Poznámky</b>	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť