

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	58
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Obdobie 01.07.2015-31.07.2015 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 01.06.2015-30.06.2015 Volania na Orange: = 0,0000 € Volania na ms T:= 0,0000 € Tiesňové volania:= 0,0000 € Miestne volania: = 0,0000 € Medzimestské:= 0,0000 € Obdobie 01.06.2015-30.06.2015 Turbo 3 zľavnený: počet 1 = 17,99 € Magio internet Security: počet 1 = 2,09 € DPH 20 % = 8,81 €
Celková hodnota s DPH	52,88 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	07.07.2015
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Dátum zverejnenia	20.07.2015
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	9901505823
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2011
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>	-
Splatnosť faktúry	17.07.2015
Dátum zaplatenia faktúry	17.07.2015
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť