

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	71/2015		
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Pravidelné poplatky		Spolu bez DPH
	Biznis ISDN Uni	1.8.- 31.08.2015	19,88 €
	Pevné zablokovanie odch. volaní	1.7.- 31.07.2015	0,33 €
	Biznis ISDN Uni 200 zľava	1.8.- 31.08.2015	- 9,21 €
	Biznis ISDN Uni 200	1.8.- 31.08.2015	13,28 €
	Pravidelné poplatky spolu		24,28 €
	Poplatky za volania		
	Volania na T -mobil		0,0000 €
	Volania na Orange		0,0000 €
	Volania na 096x		0,0000 €
	Volania na 0850		0,3700 €
	Miestne volania		0,0000 €
	Medzimestské		0,0000 €
	Poplatky za volania spolu		0,37 €
	Hlasové služby- telefónne číslo 0584482424 spolu		24,65 €
	Ostatné		
	Pravidelné poplatky		
	Prenájom šnúrového telefónu	1.07.-31.07.2015	0,49 €
	Ostatné spolu		0,49 €
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
	20 %	25,14 €	5,03 €
	Celková suma na úhradu :		30,17 €
Celková hodnota s DPH	30,17		
Mena	EUR		
Dátum doručenia faktúry	06.08.2015		
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893		
Dátum zverejnenia	23.08.2015		
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	0266289		
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2003		
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/			
Splatnosť faktúry	18.08.2015		
Dátum zaplatenia faktúry	17.08.2015		
Spôsob zaplatenia faktúry	PP		
Poznámky			

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť