

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	59/2017			
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Pravidelné poplatky		Spolu bez DPH	
	Biznis linka M so zľavou 01.07.2017-31.07.2017		16,66 €	
	Spotreba 01.06.2017-30.06.2017		Spoplatnená Spolu bez DPH	
	Miestne volania	0:00:00	0,0000 €	
	Volania na Orange	0:00:00	0,0000 €	
	Medzimestské	0:00:00	0,0000 €	
	Poruchy	0:00:00	0,0000 €	
	Volania na 096x	0:00:00	0,0000 €	
	Volania na O2	0:00:00	0,0000 €	
	Volania na ms T	0:00:00	0,0000 €	
	Hlasové služby – 0584482424 spolu		16,66 €	
	Iné poplatky a služby	Jednot. cena	Množstvo	Suma bez DPH
	Prenájom šnúrového telefónu			
	01.06.-30.06.2017	0,49 €	1	0,49 €
Iné poplatky a služby spolu			0,49 €	
Služby pevnej siete spolu			17,15 €	
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH		
20 %	17,15 €	3,43 €		
Celková výška faktúry :			20,58 €	
Celková hodnota s DPH	20,58			
Mena	EUR			
Dátum doručenia faktúry	10.07.2017			
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893			
Dátum zverejnenia	18.07.2017			
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	18.07.2017			
Dátum zaplatenia faktúry	18.07.2017			
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso SEPA			
Poznámky				

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť