

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	54/2018
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Obdobie 01.07.2018—31.07.2018 Biznis ISDN Uni: počet 1 = 19,88 € Biznis ISDN Uni 200 zľava: počet 1 = - 8,99 € Biznis ISDN Uni 200: počet: 1 = 13,28 € Magio Internet XL so zľavou: počet 1 =16,66 € Magio internet Security : počet = 2,09 Obdobie 01.06.2018-30.06.2018 Medzimestské volania: = 0,0000 € Miestne volania: = 0,0000 € Volania na Orange: = 0,0000 € Volania na ms T: = 0,0000 € DPH 20 % =8,58 €
Celková hodnota s DPH	51,50 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	18.07.2018
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Dátum zverejnenia	12.07.2018
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	18.07.2018
Dátum zaplatenia faktúry	18.07.2018
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť