

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	112/2021			
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Pravidelné poplatky		Spolu bez DPH	
	Biznis linka M so zľavou 01.11.2021-30.11.2021		16,6600 €	
	Spotreba 01.10.2021-31.10.2021	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 0850	0:00:00	0,0000 €	
	Hlasové služby – 0584482424 spolu		16,6600 €	
	Iné poplatky a služby	Jednot. cena	Množstvo	Suma bez DPH
	Prenájom šnúrového telefónu			
	01.10.-31.10.2021	0,49 €	1	0,49 €
	Iné poplatky a služby spolu		0,49 €	
	Služby pevnej siete spolu		17,1500 €	
	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	09.11.2021			
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893			
Dátum zverejnenia	13.11.2021			
Centrálné 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	18.11.2021			
Dátum zaplatenia faktúry	18.11.2021			
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso SEPA			
Poznámky				

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť