Interné číslo faktúry **/identifikačný údaj faktúry/**	41/2022
Popis fakturovaného plnenia **/tovar alebo služba/**	**SLUŽBY PEVNEJ SIETE** **Hlasové služby – 058/4482424** **Spolu bez DPH** Biznis linka S so zľavou (01.05.2022-31.05.2022) 11,6700 € **Spotreba 01.03.2022-31.03.2022** **Spoplatnená** **Spolu bez DPH** Medzimestské 0:00:00 0,0000 € Miestne volania 0:00:00 0,0000 € Volania na 0850 0:00:00 0,3670 € Volania na mobilnú sieť Telekom 0:00:00 0,0000 € **Spotreba spolu** **0,3670 €** Hlasové služby – 0584482424 spolu 12,0370 € Iné poplatky a služby Jedn. cena Množstvo Suma bez DPH Prenájom šnúrového telefónu 01.04.-30.04.2022 0,4900 € 1 0,49 € Iné poplatky a služby spolu 0,49 € Služby pevnej siete spolu 12,5270 € **Sadzba DPH** **Základ DPH** **DPH** 20 % 12,53 € 2,51 € _____ Celková výška faktúry : 15,04 €
Celková hodnota s DPH	**15,04**
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	03.05.2022
Dodávateľ **/identifikačné údaje/**	Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893
Dátum zverejnenia	06.05.2022
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	0266289, OcÚNAN-37/2022
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2003
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	
Splatnosť faktúry	18.05.2022
Dátum zaplatenia faktúry	18.05.2022
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso SEPA
Poznámky	

Vysvetlivky
H – hotovosť