

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	125/2022			
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	SLUŽBY PEVNEJ SIETE Hlasové služby – 058/4482424 Spolu bez DPH Biznis linka S so zľavou (01.12.2022-31.12.2022) 11,6700 € Spotreba 01.11.2022-30.11.2022 Spoplatnená Spolu bez DPH Medzimestské 0:00:00 0,0000 € Miestne volania 0:00:00 0,0000 € Volania na 0850 0:00:00 0,0000 € Volania na mobilnú sieť Telekom 0:00:00 0,0000 € Spotreba spolu 0,0000 € Hlasové služby – 0584482424 spolu 11,6700 € Iné poplatky a služby Jedn. cena Množstvo Suma bez DPH Prenájom šnúrového telefónu 01.11.2022-30.11.2022 0,4900 € 1 0,49 € Iné poplatky a služby spolu 0,49 € Služby pevnej siete spolu 12,1600 € Sadzba DPH Základ DPH DPH 20% 20 % 12,16 € 2,43 € Celková výška faktúry : 14,59 €			
Celková hodnota s DPH	14,59			
Mena	EUR			
Dátum doručenia faktúry	05.12.2022			
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893			
Dátum zverejnenia	12.12.2022			
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	19.12.2022			
Dátum zaplatenia faktúry	19.12.2022			
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso SEPA			
Poznámky				

Vysvetlivky
H – hotovosť