

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	36/2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	SLUŽBY PEVNEJ SIETE Hlasové služby – 058/4482424 Spolu bez DPH Biznis linka S so zľavou (01.05.2023-31.05.2023) 11,6700 € Spotreba 01.04.2023-30.04.2023 Spoplatnená Spolu bez DPH Medzimestské 0:00:00 0,0000€ Miestne volania 0:00:00 0,0000 € Volania na O2 0:00:00 0,0000 € Volania na Orange 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 01.04.2023-30.04.2023 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	04.05.2023
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893
Dátum zverejnenia	13.05.2023
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	18.05.2023
Dátum zaplatenia faktúry	18.05.2023
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso SEPA
Poznámky	

Vysvetlivky
H – hotovosť