Interné číslo faktúry **/identifikačný údaj faktúry/**	FD/113/2026
Popis fakturovaného plnenia **/tovar alebo služba/**	Obdobie 22.09.2026-21.10.2026 Mes. poplatok Go Safe Extra : 1 = 35,88 € Mes. poplatok Balík starostlivosti:1,02 € Digitálna odmena: -1,02 €
Celková hodnota s DPH	**35,88 €**
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	26.10.2026
Dodávateľ **/identifikačné údaje/**	Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava IČO: 35697270
Dátum zverejnenia	30.10.2026
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	A3870140
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2019
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	07.11.2026
Dátum zaplatenia faktúry	30.10.2026
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:
PP – prevodný príkaz
H – hotovosť