Interné číslo faktúry **/identifikačný údaj faktúry/**	141/2026
Popis fakturovaného plnenia **/tovar alebo služba/**	**SLUŽBY PEVNEJ SIETE** **Hlasové služby – 058/4482424** **Spolu bez DPH** Biznis linka S so zľavou (01.12.2025-31.12.2025) 11,6700 € **Spotreba 01.11.2025-30.11.2025** **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 € **Spotreba spolu** **0,0000 €** Hlasové služby – 0584482424 spolu 11,6700 € Služby pevnej siete spolu 11,6700 € _____ **Sumarizácia** **Základ DPH** **DPH** **Spolu** Poplatky s DPH 23 % 11,67 € 2,68 € 14,35 €
Celková hodnota s DPH	**14,35**
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	04.11.2026
Dodávateľ **/identifikačné údaje/**	Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469
Dátum zverejnenia	04.11.2026
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	18.11.2026
Dátum zaplatenia faktúry	18.11.2026
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso
Poznámky	

Vysvetlivky
H – hotovosť