

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	76/2023			
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	SLUŽBY PEVNEJ SIETE			
	Hlasové služby – 058/4482424		Spolu bez DPH	
	Biznis linka S so zľavou		11,6700 €	
	Spotreba 01.07.2023-31.07.2023	Spoplatnená	Spolu bez DPH	
	Medzimestské	0:00:00	0,0000€	
	Miestne volania	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 €
	OSTATNÉ			
		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
	Prenájom šnúrového telefónu			
	01.07.2023-31.07.2023	0,4900 €	1	0,4900 €
	Dobropis za poruchy	-2,6800 €	1	-2,6800 €
OSTATNÉ SPOLU			-2,1900 €	
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH 20%		
20 %	9,48 €	1,90 €		
Celková výška faktúry :			11,38 €	
Celková hodnota s DPH	11,38			
Mena	EUR			
Dátum doručenia faktúry	04.08.2023			
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893			
Dátum zverejnenia	09.08.2023			
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	18.08.2023			
Dátum zaplatenia faktúry	18.08.2023			
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso SEPA			
Poznámky				

Vysvetlivky
H – hotovosť