

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	59/2020
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Biznis ISDN Uni: počet 1 = 19,88 € Biznis ISDN Uni 200 zľava: počet 1 = - 8,99 € Biznis ISDN Uni 200: počet: 1 = 13,28 € Magio Internet XL so zľavou: počet 1 =17,41 € Prenájom KZ Standard: počet 1 = 0,4100 € Obdobie 01.06.2020-30.06.2020 Medzimestské volania: = 0,0000 € Miestne volania: = 0,0000 € Volania na Orange:= 0,0000 € DPH 20 % =8,40 €
Celková hodnota s DPH	50,39 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	07.07.2020
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Dátum zverejnenia	10.07.2020
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	9920612926
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2019
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	20.07.2020
Dátum zaplatenia faktúry	20.07.2020
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

