

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	106/2020
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Obdobie 01.11.2020-30.11.2020 Biznis linka M so zľavou 1 = 16,6600 € Extra číslo = 5,0000€ Magio Internet XL so zľavou: počet 1 =17,41 € Prenájom KZ Standard: počet 1 = 0,4100 € Obdobie 01.10.2020-31.10.2020 Miestne volania: = 0,0000 € Volania na 0850-Silná:=1,3693€ Volania na 02:=0,0000 € Volania na Orange:= 0,0000 € Volania na mobilnú sieť Telekom: = 0,0000 € DPH 20 % =8,17 €
Celková hodnota s DPH	49,02 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	18.11.2020
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Dátum zverejnenia	25.11.2020
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	18.11.2020
Dátum zaplatenia faktúry	18.11.2020
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť