

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	39/2024
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	SLUŽBY PEVNEJ SIETE Hlasové služby – 058/4482424 Spolu bez DPH Biznis linka S so zľavou (01.04.2024-30.04.2024) 11,6700 € Spotreba 01.03.2024-31.03.2024 Spoplatnená Spolu bez DPH Miestne volania 0:00:00 1,2375 € Volania na O2 0:00:00 1,0105 € Volania na Orange 0:00:00 0,1583 € Spotreba spolu 2,4063 € Hlasové služby – 0584482424 spolu 14,0763 € Iné poplatky a služby Jedn. cena Množstvo Suma bez DPH Prenájom šnúrového telefónu 01.03.2024-31.03.2024 0,4900 € 1 0,49 € Iné poplatky a služby spolu 0,49 € Služby pevnej siete spolu 14,5663 € Sadzba DPH Základ DPH DPH 20% 20 % 14,57 € 2,91 € Celková výška faktúry : 17,48 €
Celková hodnota s DPH	17,48
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	04.04.2024
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893
Dátum zverejnenia	15.04.2024
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	18.04.2024
Dátum zaplatenia faktúry	18.04.2024
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso
Poznámky	

Vysvetlivky
H – hotovosť