

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	52/2024			
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	SLUŽBY PEVNEJ SIETE			
	Hlasové služby – 058/4482424		Spolu bez DPH	
	Biznis linka S so zľavou (01.05.2024-31.05.2024)		11,6700 €	
	Spotreba 01.04.2024-30.04.2024		Spoplatnená	Spolu bez DPH
	Medzimestské	0:16:44	2,0917 €	
	Miestne volania	0:06:17	0,7854 €	
	Volania na 096x	0:03:28	0,3354 €	
	Volania na O2	0:05:00	0,6250 €	
	Volania na Orange	0:15:48	1,9751 €	
	Volania na mobilnú sieť Telecom	0:03:59	0,4980 €	
	Spotreba spolu		6,3106 €	
	Hlasové služby – 0584482424 spolu		17,9806 €	
	Iné poplatky a služby Jedn. cena Množstvo Suma bez DPH			
	Prenájom šnúrového telefónu			
	01.04.2024-30.04.2024	0,4900 €	1	0,49 €
	Iné poplatky a služby spolu			0,49 €
	Služby pevnej siete spolu			18,4706 €
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH 20%	
20 %		18,47 €	3,69 €	
Celková výška faktúry :			22,16 €	
Celková hodnota s DPH	22,16			
Mena	EUR			
Dátum doručenia faktúry	06.05.2024			
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893			
Dátum zverejnenia	11.05.2024			
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	20.05.2024			
Dátum zaplatenia faktúry	20.05.2024			
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso			
Poznámky				

Vysvetlivky
H – hotovosť