

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	125/2024
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	SLUŽBY PEVNEJ SIETE Hlasové služby – 058/4482424 Spolu bez DPH Biznis linka S so zľavou (01.11.2024-30.11.2024) 11,6700 € Spotreba 01.10.2024-31.10.2024 Spoplatnená Spolu bez DPH Medzimestské 0:29:34 3,6958 € Miestne volania 0:02:49 0,3521 € Volania na O2 0:02:41 0,3354 € Volania na Orange 0:12:42 1,5875 € Spotreba spolu 5,9708 € Hlasové služby – 0584482424 spolu 17,6408 € Iné poplatky a služby Jedn. cena Množstvo Suma bez DPH Prenájom šnúrového telefónu 01.10.2024-31.10.2024 0,4900 € 1 0,4900 € Iné poplatky a služby spolu 0,4900 € Služby pevnej siete spolu 18,1308 € Sadzba DPH Základ DPH DPH 20% 20 % 18,13 € 3,63 € Celková výška faktúry : 21,76 €
Celková hodnota s DPH	21,76
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	04.11.2024
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893
Dátum zverejnenia	11.11.2024
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	18.11.2024
Dátum zaplatenia faktúry	18.11.2024
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso
Poznámky	

Vysvetlivky
H – hotovosť