

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	143/2024
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	SLUŽBY PEVNEJ SIETE Hlasové služby – 058/4482424 Spolu bez DPH Biznis linka S so zľavou (01.12.2024-31.12.2024) 11,6700 € Spotreba 01.11.2024-30.11.2024 Spoplatnená Spolu bez DPH Medzimestské 0:00:02 0,0042 € Miestne volania 0:01:00 0,1250 € Volania na O2 0:00:00 0,0000 € Volania na Orange 0:00:00 0,0000 € Spotreba spolu 0,1292 € Hlasové služby – 0584482424 spolu 11,7992 € Iné poplatky a služby Jedn. cena Množstvo Suma bez DPH Prenájom šnúrového telefónu 01.11.2024-30.11.2024 0,4900 € 1 0,4900 € Iné poplatky a služby spolu 0,4900 € Služby pevnej siete spolu 12,2892 € Sadzba DPH Základ DPH DPH 20% 20 % 12,29 € 2,46 € Celková výška faktúry : 14,75 €
Celková hodnota s DPH	14,75
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	03.12.2024
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893
Dátum zverejnenia	05.12.2024
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	18.12.2024
Dátum zaplatenia faktúry	18.12.2024
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso
Poznámky	

Vysvetlivky
H – hotovosť