

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	2/2025
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	SLUŽBY PEVNEJ SIETE Hlasové služby – 058/4482424 Spolu bez DPH Biznis linka S so zľavou (01.01.2025-31.01.2025) 11,6700 € Spotreba 01.12.2024-31.12.2024 Spoplatnená Spolu bez DPH Medzimestské 0:00:00 0,0000 € Miestne volania 0:04:40 0,5833 € Volania na O2 0:01:15 0,1229 € Volania na Orange 0:00:00 0,0000 € Spotreba spolu 0,7062 € Hlasové služby – 0584482424 spolu 12,3762 € Iné poplatky a služby Jedn. cena Množstvo Suma bez DPH Prenájom šnúrového telefónu 01.12.2024-31.12.2024 0,4900 € 1 0,4900 € Iné poplatky a služby spolu 0,4900 € Služby pevnej siete spolu 12,8662 € Sadzba DPH Základ DPH DPH 20% 20 % 12,87 € 2,57 € Celková výška faktúry : 15,44 €
Celková hodnota s DPH	15,44
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	03.01.2025
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893
Dátum zverejnenia	11.01.2025
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	20.01.2025
Dátum zaplatenia faktúry	20.01.2025
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso
Poznámky	

Vysvetlivky
H – hotovosť