

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	38/2017			
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Pravidelné poplatky		Spolu bez DPH	
	Biznis linka M so zľavou 01.05.2017-31.05.2017		16,66 €	
	Spotreba 01.04.2017-30.04.2017	Spoplatnená	Spolu bez DPH	
	Miestne volania	0:00:00	0,0000 €	
	Volania na Orange	0:00:00	0,0000 €	
	Medzimestské	0:00:00	0,0000 €	
	Poruchy	0:00:00	0,0000 €	
	Volania na 096x	0:00:00	0,0000 €	
	Volania na O2	0:00:00	0,0000 €	
	Volania na ms T	0:00:00	0,0000 €	
	Hlasové služby – 0584482424 spolu		16,66 €	
	Iné poplatky a služby	Jednot. cena	Množstvo	Suma bez DPH
	Prenájom šnúrového telefónu			
	01.04.-30.04.2017	0,49 €	1	0,49 €
	Iné poplatky a služby spolu		0,49 €	
	Služby pevnej siete spolu		17,15 €	
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	
20 %	17,15 €	3,43 €		
Celková výška faktúry :			20,58 €	
Celková hodnota s DPH	20,58			
Mena	EUR			
Dátum doručenia faktúry	09.05.2017			
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893			
Dátum zverejnenia	22.05.2017			
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	0266289			
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2003			
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/				
Splatnosť faktúry	18.05.2017			
Dátum zaplatenia faktúry	18.05.2017			
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso SEPA			
Poznámky				

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť