

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	26/2025
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	SLUŽBY PEVNEJ SIETE Hlasové služby – 058/4482424 Spolu bez DPH Biznis linka S so zľavou (01.03.2025-31.03.2025) 11,6700 € Spotreba 01.02.2025-28.02.2025 Spoplatnená Spolu bez DPH Miestne volania 0:01:00 0,1250 € Volania na O2 0:02:00 0,2500 € Volania na Orange 0:04:04 0,5083 € Spotreba spolu 0,8833 € Hlasové služby – 0584482424 spolu 12,5533 € Iné poplatky a služby Jedn. cena Množstvo Suma bez DPH Prenájom šnúrového telefónu 01.02.2025-28.02.2025 0,4900 € 1 0,49 € Iné poplatky a služby spolu 0,49 € Služby pevnej siete spolu 13,0433 € Sumarizácia Základ DPH DPH Spolu Poplatky s DPH 23 % 13,04 € 3,00 € 16,04 €
Celková hodnota s DPH	16,04
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893
Dátum zverejnenia	11.03.2025
Centrálné 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	18.03.2025
Dátum zaplatenia faktúry	18.03.2025
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso
Poznámky	

Vysvetlivky
H – hotovosť