

<b>Interné číslo faktúry</b> /identifikačný údaj faktúry/	37/2012		
<b>Popis fakturovaného plnenia</b> /tovar alebo služba/	<b>Pravidelné poplatky</b>		<b>Spolu bez DPH</b>
	Biznis ISDN Uni	1.5.-31.5.2012	19,88 €
	Biznis ISDN Uni 200 zľava	1.5.-31.5.2012	- 9,21 €
	Biznis ISDN Uni 200	1.5.-31.5.2012	13,28 €
	Pevné zablokovanie odch. volaní	1.4.-30.4.2012	0,33 €
	<b>Pravidelné poplatky spolu</b>		<b>24,28 €</b>
	<b>Poplatky za volania</b>		
	1.4.12 – 30.4.12	Volania na T -mobil	0,0000 €
		Volania na Orange	0,0000 €
		Miestne volania	0,0000 €
		Medzimestské	0,0000 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Hlasové služby- telefónne číslo 0584482424 spolu</b>		<b>24,28 €</b>
	Ostatné		
	<b>Pravidelné poplatky</b>		
	Prenájom šnúrového telefónu	1.4-30.4.2012	0,49 €
	<b>Ostatné spolu</b>		<b>0,49 €</b>
	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>
	20 %	24,77 €	4,95 €
	<b>Celková suma na úhradu :</b>		<b>29,72 €</b>
<b>Celková hodnota s DPH</b>	<b>29,72</b>		
<b>Mena</b>	EUR		
<b>Dátum doručenia faktúry</b>	11.05.2012		
<b>Dodávateľ</b> /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35673469 DIČ: 2020273893		
<b>Dátum zverejnenia</b>	21.5.2012		
<b>Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/	0266289		
<b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/	2003		
<b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia objednávky/			
<b>Splatnosť faktúry</b>	17.05.2012		
<b>Dátum zaplatenia faktúry</b>	16.05.2012		
<b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>	PP		
<b>Poznámky</b>			

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť