

<b>Interné číslo faktúry</b> /identifikačný údaj faktúry/	6/2012			
<b>Popis fakturovaného plnenia</b> /tovar alebo služba/	Názov položky Mes. popl. –vol. do vš. sietí 50+	Obdobie 8.1-7.2.2012	Suma bez DPH 4,9167	DPH (%) 20
			-----	
	Cena bez DPH		4,92 EUR	
	DPH 20 %		0,98 EUR	
<b>Celková hodnota s DPH</b>	<b>5,90</b>			
<b>Mena</b>	EUR			
<b>Dátum doručenia faktúry</b>	18.1.2012			
<b>Dodávateľ</b> /identifikačné údaje/	Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava IČO: 356972 DIČ: 2020310578			
<b>Dátum zverejnenia</b>	11.2.2012			
<b>Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/	A 3233061			
<b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/	26.9.2007			
<b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia objednávky/				
<b>Splatnosť faktúry</b>	25.1.2012			
<b>Dátum zaplataenia faktúry</b>	23.1.2012			
<b>Spôsob zaplataenia faktúry</b>	PP			
<b>Poznámky</b>				

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť