

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	20/2012		
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Pravidelné poplatky	Spolu bez DPH	
	Biznis ISDN Uni	1.3.-31.3.2012	19,88 €
	Biznis ISDN Uni 200 zľava	1.3.-31.3.2012	- 9,21 €
	Biznis ISDN Uni 200	1.3.-31.3.2012	13,28 €
	Pevné zablokovanie odch. volaní	1.2.-29.2.2012	0,33 €
	Pravidelné poplatky spolu		24,28 €
	Poplatky za volania		
	1.2.12 – 29.2.12	Volania na T -mobil	3,2786 €
		Volania na Orange	4,5652 €
		Volania na 0850	0,1062 €
	Poplatky za volania spolu		7,95 €
	Hlasové služby- telefónne číslo 0584482424 spolu		32,23 €
	Ostatné		
	Pravidelné poplatky		
	Prenájom šnúrového telefónu	1.2.-29.2.2012	0,49 €
	Ostatné spolu		0,49 €
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
	20 %	32,72 €	6,54 €
	Celková suma na úhradu :		39,26 €
Celková hodnota s DPH	39,26		
Mena	EUR		
Dátum doručenia faktúry	07.03.2012		
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35673469 DIČ: 2020273893		
Dátum zverejnenia	20.3.2012		
Centrálne 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	17.03.2012		
Dátum zaplataenia faktúry	16.03.2012		
Spôsob zaplataenia faktúry	PP		
Poznámky			

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť