

<b>Interné číslo faktúry</b> /identifikačný údaj faktúry/	23/2012			
<b>Popis fakturovaného plnenia</b> /tovar alebo služba/	Názov položky Mes. popl. –vol. do vš. sietí 50+	Obdobie 8.3-7.4.2012	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>	14.03.2012			
<b>Dodávateľ</b> /identifikačné údaje/	Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava IČO: 356972 DIČ: 2020310578			
<b>Dátum zverejnenia</b>	20.03.2012			
<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>	24.03.2012			
<b>Dátum zaplatenia faktúry</b>	19.03.2012			
<b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>	PP			
<b>Poznámky</b>				

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť