

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	16
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Obdobie 01.02.2012-29.02.2012 Biznis ISDN Uni: počet 1 = 19,88 € Biznis ISDN Uni 200 zľava: počet 1 = - 9,17 € Biznis ISDN Uni 200: počet: 1 = 13,28 € Obdobie 01.01.2012-31.01.2012 Volania na T-Mobile: počet 3 = 0,1627 € (1 = 0,05423) Volania na Orange: počet 19 = 1,0440 € (1 = 0,054947) Miestne volania: počet 96 = 3,9233 € (1 = 0,040867) Obdobie 01.02.2012-29.02.2012 Turbo 3 zľavnený: počet 1 = 18,32 € Magio internet Security: počet 1 = 2,09 € Turbo 3 zľava: počet 1 = - 12,19 € DPH 20 % = 7,47 €
Celková hodnota s DPH	44,81
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	06.02.2012
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Dátum zverejnenia	08.02.2012
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	9901505823
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2011
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>	-
Splatnosť faktúry	17.02.2012
Dátum zaplataenia faktúry	17.02.2012
Spôsob zaplataenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť