

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	30
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Obdobie 01.04.2012-30.04.2012 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 01.03.2012-31.03.2012 Volania na T-Mobile: počet 10 = 2,9475 € (1 =0,29475) Volania na Orange: počet 41 = 15,9202 € (1 = 0,38829756) Volania na 0850: počet 2 = 0,1725 € (1=0,08625) Miestne volania: počet 109 = 20,5577 € (1 = 0,188602752) Medzimestské : počet 8 = 1,2621 € (1 = 0,1577625) Obdobie 01.04.2012-30.04.2012 Turbo 3 zľavnený: počet 1 = 18,32 € Magio internet Security: počet 1 = 2,09 € Turbo 3 zľava: počet 1 = - 12,19 € DPH 20 % = 14,61 €
Celková hodnota s DPH	87,68
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	05.04.2012
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Dátum zverejnenia	10.04.2012
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	9901505823
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2011
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	17.04.2012
Dátum zaplatenia faktúry	17.04.2012
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť