

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	140/2015
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Internet-obenevra33 25,48 Poplatky za prevádzku 2,45 Pravidelné poplatky 0,60 DPH 5,71
Celková hodnota s DPH	34,24
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	31.12.2015
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
Dátum zverejnenia	27.01.2016
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb č. 2030302325
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2015
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>	
Splatnosť faktúry	18.01.2016
Dátum zaplataenia faktúry	14.01.2016
Spôsob zaplataenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť