

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	105/2015								
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	<table> <tr> <td>Internet-obnevra33</td> <td>25,48</td> </tr> <tr> <td>Poplatky za prevádzku</td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td>Pravidelné poplatky</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>5,28</td> </tr> </table>	Internet-obnevra33	25,48	Poplatky za prevádzku	0,31	Pravidelné poplatky	0,60	DPH	5,28
Internet-obnevra33	25,48								
Poplatky za prevádzku	0,31								
Pravidelné poplatky	0,60								
DPH	5,28								
Celková hodnota s DPH	31,67								
Mena	EUR								
Dátum doručenia faktúry	08.10.2015								
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469								
Dátum zverejnenia	21.10.2015								
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	19.10.2015								
Dátum zaplatenia faktúry	19.10.2015								
Spôsob zaplatenia faktúry	PP								
Poznámky									

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť