

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	40/2023		
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
	Mesačné poplatky	20%	17,5001 €
	Hlasové služby (volania)	20%	0,7833 €
	Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20%	0,1500 €
	Informácia o DPH		
	Základ dane 20%		18,43 €
DPH 20%		3,69 €	
Celková suma faktúry			22,12 €
Zúčtovacie obdobie od 01.04.2023 do 30.04.2023			
Celková hodnota s DPH	22,12		
Mena	EUR		
Dátum doručenia faktúry	15.05.2023		
Dodávateľ /identifikačné údaje/	O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 47 259 116		
Dátum zverejnenia	20.05.2023		
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	120/2019, OcÚNAN-83/2020		
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2019, 2020		
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/			
Splatnosť faktúry	22.05.2023		
Dátum zaplataenia faktúry	16.05.2023		
Spôsob zaplataenia faktúry	prevodný príkaz		
Poznámky			

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť