

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	54/2023		
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
	Mesačné poplatky	20%	17,5001 €
	Hlasové služby (volania)	20%	0,8750 €
	Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20%	0,2500 €
	Informácia o DPH		
	Základ dane 20%		18,62 €
DPH 20%		3,73 €	
	Celková suma faktúry		22,35 €
	Zúčtovacie obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023		
Celková hodnota s DPH	22,35		
Mena	EUR		
Dátum doručenia faktúry	14.06.2023		
Dodávateľ /identifikačné údaje/	O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 47 259 116		
Dátum zverejnenia	16.06.2023		
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	20.06.2023		
Dátum zaplatenia faktúry	16.06.2023		
Spôsob zaplatenia faktúry	prevodný príkaz		
Poznámky			

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť