

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	91/2023		
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
	Mesačné poplatky	20%	17,5001 €
	Hlasové služby (volania)	20%	1,5583 €
	Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20%	6,5000 €
	Informácia o DPH		
	Základ dane 20%		25,56 €
	DPH 20%		5,11 €
	Celková suma faktúry		30,67 €
	Zúčtovacie obdobie od 01.08.2023 do 31.08.2023		
Celková hodnota s DPH	30,67		
Mena	EUR		
Dátum doručenia faktúry	13.09.2023		
Dodávateľ /identifikačné údaje/	O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 47 259 116		
Dátum zverejnenia	15.09.2023		
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	21.09.2023		
Dátum zaplatenia faktúry	14.09.2023		
Spôsob zaplatenia faktúry	prevodný príkaz		
Poznámky			

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť