

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	104/2023		
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
	Mesačné poplatky	20%	17,5001 €
	Hlasové služby (volania)	20%	4,6250 €
	Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20%	12,5251 €
	Informácia o DPH		
	Základ dane 20%		34,69 €
	DPH 20%		6,93 €
	Celková suma faktúry		41,58 €
	Zúčtovacie obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023		
Celková hodnota s DPH	41,58		
Mena	EUR		
Dátum doručenia faktúry	13.10.2023		
Dodávateľ /identifikačné údaje/	O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 47 259 116		
Dátum zverejnenia	24.10.2023		
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	20.10.2023		
Dátum zaplatenia faktúry	16.10.2023		
Spôsob zaplatenia faktúry	prevodný príkaz		
Poznámky			

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť