



18/2014

Faktúra č. 1067631623

Odberateľ: Firma Základná škola P.O.Hviezdoslavova Hviezdoslavova 985/20 06901 Snina IČO: 37873547 DIČ: 2021640302	CRW8bSV01/A05 216/1/37 H-45 27691227 Firma Základná škola P.O.Hviezdoslavova Hviezdoslavova 985/20 06901 Snina Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina Došlo dňa: 53/2014 Číslo: 53/2014 Pril.: 3 Vybavené: FO
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920 Kód banky (BIC): GIBASKBX Variabilný symbol: 1067631623	Číslo účastníka: 81369089 Zúčtovacie obdobie: od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014 Dátum vystavenia: 10. 2. 2014 Dátum dodania: 10. 2. 2014 Splatnosť do: 21. 2. 2014 Celková suma faktúry s DPH: 71,60 EUR

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Mesačné poplatky	16,66	20 %
Hlasové služby (volania)	33,44	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	5,51	20 %
Služby mobilnej zábavy poskytovateľa	0,05	20 %
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	4,00	20 %
Zľava z mesačného poplatku	-5,83	20 %
O2 Mobil +	7,00	0 %
Suma bez DPH (základ dane)	53,83	-
DPH 20 %	10,77	-
Suma (nie je predmetom DPH)	7,00	-
Celková suma faktúry s DPH	71,60	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014	71,60
Celková suma na úhradu	71,60

Evidujeme od Vás prijaté zábezpeky v celkovej výške 20,00 EUR.

Vážený zákazník, radi by sme Vás upozornili na to, že platba Vašej faktúry musí byť na náš účet pripísaná najneskôr v deň splatnosti. Z tohto dôvodu Vám odporúčame zaplatiť Vašu faktúru **19. 2. 2014**.

Pri každej úhrade dbajte, prosím, na správnosť variabilného symbolu. Ten identifikuje Vašu platbu a zabezpečuje, že Vaša faktúra je evidovaná ako uhradená. Za oneskorenú úhradu faktúry máme v zmysle Všeobecných podmienok právo účtovať poplatok 6,00 EUR.