




70/2014

Faktúra č. 1071744812

Odberteľ: Firma Základná škola P.O.Hviezdoslavova Hviezdoslavova 985/20 06901 Snina IČO: 37873547 DIČ: 2021640302	CRW8bSV01/A05 220/1/34 H-45  29834711 Bi 6 897 Firma Základná škola P.O.Hviezdoslavova Hviezdoslavova 985/20 06901 Snina												
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 <small>Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B</small> Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920 Kód banky (BIC): GIBASKBX Variabilný symbol: 1071744812	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>81369089</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 4. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 4. 2014</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>23. 4. 2014</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>81,45 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	81369089	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014	Dátum vystavenia:	10. 4. 2014	Dátum dodania:	10. 4. 2014	Splatnosť do:	23. 4. 2014	Celková suma faktúry s DPH:	81,45 EUR
Číslo účastníka:	81369089												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014												
Dátum vystavenia:	10. 4. 2014												
Dátum dodania:	10. 4. 2014												
Splatnosť do:	23. 4. 2014												
Celková suma faktúry s DPH:	81,45 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)	9,90	20 %
Služby mobilnej zábavy poskytovateľa	0,20	20 %
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	2,67	20 %
Upomienka	6,00	0 %
Zľava z mesačného poplatku	-5,83	20 %
O2 Mobil +	7,00	0 %
Suma bez DPH (základ dane)	57,04	-
DPH 20 %	11,41	-
Suma (nie je predmetom DPH)	13,00	-
Celková suma faktúry s DPH	81,45	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014	81,45
Neuhradená faktúra 1069286069 splatná 20140321	75,36
Celková suma na úhradu	156,81

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

Zaklad.	P.O. Hviezdoslavova I Snina
Došlo dňa:	16. 4. 2014
Číslo:	290/2014 Príl.: 5
Vybavení:	FD

16. 4.