




183/2014

**Faktúra č. 1083976954**

Odberateľ: Firma Základná škola P.O.Hviezdoslavova Hviezdoslavova 985/20 06901 Snina  IČO: 37873547  DIČ: 2021640302	CRW8bSV01/A05 195/1/19 H-45  34858891 Bi 4 1290  <b>Firma</b> <b>Základná škola P.O.Hviezdoslavova</b> <b>Hviezdoslavova 985/20</b> <b>06901 Snina</b>												
Dodávateľ: O2 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  <b>Bankové spojenie: SLSP, a.s.</b> <b>Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920</b> <b>Kód banky (BIC): GIBASKBX</b> <b>Variabilný symbol: 1083976954</b>	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>81369089</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 10. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 10. 2014</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td><b>23. 10. 2014</b></td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td><b>85,31 EUR</b></td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	81369089	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014	Dátum vystavenia:	10. 10. 2014	Dátum dodania:	10. 10. 2014	Splatnosť do:	<b>23. 10. 2014</b>	Celková suma faktúry s DPH:	<b>85,31 EUR</b>
Číslo účastníka:	81369089												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014												
Dátum vystavenia:	10. 10. 2014												
Dátum dodania:	10. 10. 2014												
Splatnosť do:	<b>23. 10. 2014</b>												
Celková suma faktúry s DPH:	<b>85,31 EUR</b>												

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Mesačné poplatky	16,66	20 %
Hlášové služby (volania)	37,88	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	14,40	20 %
Služby mobilnej zábavy poskytovateľa	0,15	20 %
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	2,00	20 %
<b>Suma bez DPH (základ dane)</b>	<b>71,09</b>	-
<b>DPH 20 %</b>	<b>14,22</b>	-
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>85,31</b>	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014	85,31
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>85,31</b>

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 **21. 10. 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.

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa:	19. 10. 2014
Číslo:	183/2014
Pril.:	1
Vybavené:	FA