

F9 345

238/2014



Faktúra č. 1089803710

Odberteľ: Firma Základná škola P.O.Hviezdoslavova Hviezdoslavova 985/20 06901 Snina IČO: 37873547 DIČ: 2021640302	CRW8bSV01/A05 212/1/19 H-89 13775612 Bi 5 225	
	Firma Základná škola P.O.Hviezdoslavova Hviezdoslavova 985/20 06901 Snina	
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapisaná 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: 1089803710	Číslo účastníka:	81369089
	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014
	Dátum vystavenia:	31. 12. 2014
	Dátum dodania:	31. 12. 2014
	Splatnosť do:	23. 1. 2015
Celková suma faktúry s DPH:		84,50 EUR

Faktúra za poskytnuté služby			
Služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
Mesačné poplatky	16,66	20 %	19,99
Hlasové služby (volania)	33,46	20 %	40,15
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,30	20 %	24,36

Sumárne informácie:	
Suma bez DPH (základ dane)	70,42
DPH 20 %	14,08
Celková suma faktúry s DPH	84,50

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014	84,50
Celková suma na úhradu	84,50

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

Vážení zákazníci, 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. 1. 2015**.

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.