


O₂

22/2015

FA 369

Faktúra č. 1091794814

Odberateľ: Firma Základná škola P.O.Hviezdoslavova Hviezdoslavova 985/20 06901 Snina IČO: 37873547 DIČ: 2021640302	CRW8bSV01/A05 208/1/21 H-89  15160765 Bi 5 49 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 <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: 1091794814	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>81369089</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>9. 2. 2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>9. 2. 2015</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>23. 2. 2015</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>98,68 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	81369089	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015	Dátum vystavenia:	9. 2. 2015	Dátum dodania:	9. 2. 2015	Splatnosť do:	23. 2. 2015	Celková suma faktúry s DPH:	98,68 EUR
Číslo účastníka:	81369089												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015												
Dátum vystavenia:	9. 2. 2015												
Dátum dodania:	9. 2. 2015												
Splatnosť do:	23. 2. 2015												
Celková suma faktúry s DPH:	98,68 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby			
Služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
Mesačné poplatky	16,66	20 %	19,99
Hlasové služby (volania)	33,55	20 %	40,26
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	15,52	20 %	18,62
Služby mobilnej zábavy poskytovateľa	1,83	20 %	2,20
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	14,67	20 %	17,60

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	82,23
DPH 20 %	16,45
Celková suma faktúry s DPH	98,68

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. 1. 2015 do 31. 1. 2015	98,68
Celková suma na úhradu	98,68

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. 2. 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.