

O₂

F1 404

07/2015

Faktúra č. 1095860467

Odberateľ: Firma Základná škola P.O.Hviezdoslavova Hviezdoslavova 985/20 06901 Snina	CRW8bSV01/A05 203/1/25 H-89 15748695 BI 5 47
IČO: 37873547	Základná škola P.O. Hviezdoslavova 069 01 Snina
DIČ: 2021640302	Došlo dňa: 14.4.2015
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	Číslo: 266/ 2015 Pril.: 3
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920 Kód banky (BIC): GIBASKBX Variabilný symbol: 1095860467	Vybavené: FO
	Číslo účastníka: 81369089
	Zúčtovacie obdobie: od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015
	Dátum vystavenia: 10. 4. 2015
	Dátum dodania: 10. 4. 2015
	Splatnosť do: 23. 4. 2015
	Celková suma faktúry s DPH: 79,10 EUR

Faktúra za poskytnuté služby

Služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
Mesačné poplatky	16,66	20 %	19,99
Hlasové služby (volania)	34,37	20 %	41,24
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	14,89	20 %	17,87
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	0,00	20 %	0,00

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	65,92
DPH 20 %	13,18
Celková suma faktúry s DPH	79,10

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. 3. 2015 do 31. 3. 2015	79,10
Celková suma na úhradu	79,10

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. 4. 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.