

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa:	14. 11. 2012
Číslo:	418/12
Prílohy:	2
Vybavené:	

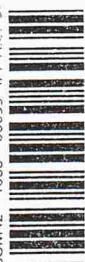
O<sub>2</sub>

196/12

## Faktúra č. 1043766386

Odberateľ: Firma Základná škola P.O.Hviezdoslavova Hviezdoslavova 985/20 06901 Snina  IČO: 37873547	BI 4 93  <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">12.11.2012</div> <b>Firma</b> <b>Základná škola P.O.Hviezdoslavova</b> <b>Hviezdoslavova 985/20</b> <b>06901 Snina</b>	
	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> <b>Bankové spojenie: SLSP, a.s.</b> <b>Číslo účtu: 630 964 920/0900</b> <b>Variabilný symbol: 1043766386</b>	Číslo účastníka: 81369089 Zúčtovacie obdobie: od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2012 Dátum vystavenia: 12. 11. 2012 Dátum dodania: 12. 11. 2012 Splatnosť do: 26. 11. 2012 <b>Celková suma faktúry s DPH: 57,07 EUR</b>

SÚPRAVA "LUDOS" 000055 1/24 A3 2011



Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Poplatky za Extra baličky a ďalšie služby	14,17	20 %
Hlasové služby (volania)	34,52	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	3,00	20 %
Zľava na faktúru 8%	-4,13	20 %
<b>Suma bez DPH (základ dane)</b>	<b>47,56</b>	-
<b>DPH 20 %</b>	<b>9,51</b>	-
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>57,07</b>	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2012	57,07
Neuhradená faktúra 1041989669 splatná 20121022	57,04
Zaplatené zálohy	-50,00
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>114,11</b>

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný. Na Vaše otázky ohľadom vyúčtovania radi odpovieme na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

S účtou

*Pavel Milec*

Pavel Milec  
Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť