

+973

O₂Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina

Došlo dňa: 13. 1. 2014

Číslo: 478/2013 Pril.: v

Vybavené: FO

224/2013

Faktúra č. 1065873695

Odberateľ: Firma Základná škola P.O. Hviezdoslavova Hviezdoslavova 985/20 06901 Snina IČO: 37873547 DIČ: 2021640302	CRW8bSV01/A05 222/1/32 H-45 25869242 Bi 6 901 Firma Základná škola P.O. Hviezdoslavova Hviezdoslavova 985/20 06901 Snina												
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1065873695	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>81369089</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>31. 12. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>31. 12. 2013</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>23. 1. 2014</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>85,89 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	81369089	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013	Dátum vystavenia:	31. 12. 2013	Dátum dodania:	31. 12. 2013	Splatnosť do:	23. 1. 2014	Celková suma faktúry s DPH:	85,89 EUR
Číslo účastníka:	81369089												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013												
Dátum vystavenia:	31. 12. 2013												
Dátum dodania:	31. 12. 2013												
Splatnosť do:	23. 1. 2014												
Celková suma faktúry s DPH:	85,89 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Mesačné poplatky	16,66	20 %
Hlasové služby (volania)	33,55	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	16,36	20 %
Upomienka	6,00	0 %
Zľava z mesačného poplatku	-5,83	20 %
O2 Mobil +	7,00	0 %
Suma bez DPH (základ dane)	60,74	-
DPH 20 %	12,15	-
Suma (nie je predmetom DPH)	13,00	-
Celková suma faktúry s DPH	85,89	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013	85,89
Celková suma na úhradu	85,89

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. 1. 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.