

Dátum dňa: 11.2.2014	Registratúrna značka: 603
Podacie číslo: 18	ZH-LU: 101
Prílohy: /	Vybavuje: Jozef Kováč

Faktúra č. 1067628574

Odberateľ: Firma Materská škola Trebišovská Trebišovská 11 04011 Košice - Západ IČO: 35542659 DIČ: 0035542659	Firma Materská škola Trebišovská Trebišovská 11 04011 Košice - Západ
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 v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920 Kód banky (BIC): GIBASKBX Variabilný symbol: 1067628574	Číslo účastníka: 82627360 Zúčtovacie obdobie: od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014 Dátum vystavenia: 10. 2. 2014 Dátum dodania: 10. 2. 2014 Splatnosť do: 21. 2. 2014 Celková suma faktúry s DPH: 23,40 EUR

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Hlasové služby (volania)	7,53	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, data)	5,30	20 %
Zľava O2 Fér	-2,50	20 %
O2 Mobil +	11,00	0 %
Suma bez DPH (základ dane)	10,33	-
DPH 20 %	2,07	-
Suma (nie je predmetom DPH)	11,00	-
Celková suma faktúry s DPH	23,40	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014	23,40
Neuhradená faktúra 1065870786 splatná 20140123	13,04
Celková suma na úhradu	36,44

Evidujeme od Vás prijaté zábezpeky v celkovej výške 10,00 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 **19. 2. 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.