

Faktúra č. 1078416613

Odberteľ: Firma Materská škola Trebišovská Trebišovská 11 04011 Košice - Západ IČO: 35542659 DIČ: 0035542659	Firma Materská škola Trebišovská Trebišovská 11 04011 Košice - Západ	
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 Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920 Kód banky (BIC): GIBASKBX Variabilný symbol: 1078416613	Číslo účastníka: Zúčtovacie obdobie: Dátum vystavenia: Dátum dodania: Splatnosť do: Celková suma faktúry s DPH:	82627360 od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2014 10. 7. 2014 10. 7. 2014 23. 7. 2014 18,67 EUR

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Hlasové služby (volania)	6,61	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	2,28	20 %
Zľava O2 Fér	-2,50	20 %
O2 Mobil +	11,00	0 %
Suma bez DPH (základ dane)	6,39	-
DPH 20 %	1,28	-
Suma (nie je predmetom DPH)	11,00	-
Celková suma faktúry s DPH	18,67	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2014	18,67
Celková suma na úhradu	18,67

Vážení 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. 7. 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.