

Faktúra č. 1091784185

Odberateľ: 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 Šro, 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: 1091784185	Číslo účastníka:	82627360
	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015
	Dátum vystavenia:	9. 2. 2015
	Dátum dodania:	9. 2. 2015
	Splatnosť do:	23. 2. 2015
	Celková suma faktúry s DPH:	50,88 EUR

Faktúra za poskytnuté služby			
Služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
Hlasové služby (volania)	26,55	20 %	31,86
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	4,52	20 %	5,42
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	0,00	20 %	0,00
SMS lístky na MHD	5,60	0 %	5,60
Zľava O2 Fér	-2,50	20 %	-3,00
O2 Mobil +	11,00	0 %	11,00

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	28,57
DPH 20 %	5,71
Suma (nie je predmetom DPH)	16,60
Celková suma faktúry s DPH	50,88

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Súhrn Vašho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015	50,88
Celková suma na úhradu	50,88

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. 2. 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.