

Došlo dňa: 11. 12. 2013	Registratúrna značka: 603
Podacie číslo: 122	ZH-LU: 10
Prílohy: /	Vybavuje: Joráková

Faktúra č. 1064117557

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: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1064117557		Číslo účastníka:	82627360
		Zúčtovacie obdobie:	od 1. 11. 2013 do 30. 11. 2013
		Dátum vystavenia:	10. 12. 2013
		Dátum dodania:	10. 12. 2013
		Splatnosť do:	23. 12. 2013
		Celková suma faktúry s DPH:	21,13 EUR

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Hlasové služby (volania)	10,94	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,00	20 %
Zlata O2 Fér	-2,50	20 %
O2 Mobil +	11,00	0 %
Suma bez DPH (základ dane)	8,44	-
DPH 20 %	1,69	-
Suma (nie je predmetom DPH)	11,00	-
Celková suma faktúry s DPH	21,13	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 11. 2013 do 30. 11. 2013	21,13
Celková suma na úhradu	21,13

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 **21. 12. 2013**.

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.