



Faktúra: 1521297123

Zákazník:

Obec Falkušovce
Falkušovce 179
072 05 Falkušovce

Obec Falkušovce
Falkušovce 179
072 05 Falkušovce

Číslo zákazníka: 84375763
IČO: 00325121
IČ DPH:
DIČ: 2020738786
Dátum dodania: 5.5.2023
Dátum vystavenia: 5.5.2023
Zúčtovacie obdobie: **1.4.2023 - 30.4.2023**

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	3,3334 €
Hlasové služby (volania)	20,00 %	16,0166 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, data)	20,00 %	0,4000 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	19,75 €
DPH 20 %	3,95 €
Celková suma faktúry	23,70 €

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

Možnosti a spôsob deaktivácie vyúčtovania služby alebo tovaru tretej strany sú uvedené na stránke <https://spolocnost.o2.sk/spolocnost/informacie-pre-pouzivatelov>

Údaje na úhradu



Celková suma na úhradu: **23,70 €**

Dátum splatnosti 22.5.2023

Číslo účtu v tvare IBAN

SK1109000000000630964920

Variabilný symbol

84375763

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť v aplikácii

O2 alebo oskenovaním QR kódu

v aplikácii **Vašej banky** či priamo na

pobočkách **Slovenskej pošty**.



PAY by square



Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o zmenách, ktoré sa uskutočnili v poslednom období a nájdete ich v našom aktuálnom Cenníku.

Pre úplnosť informácií Vám uvádzame vo faktúre prehľad všetkých zmien:

- Vystavenie upomienky v sume **7,00 EUR**, z pôvodných 6,00 EUR;
- Vystavenie a spracovanie splátkového kalendára v sume **5,00 EUR**, z pôvodných 3,00 EUR;
- Zaúčtovanie poplatku za platbu faktúry cez poštu, alebo úhrada faktúry cez QR kód v pobočke partnera v sume **2,00 EUR**, z pôvodných 0,50 EUR;
- Odpojenie na žiadosť Účastníka v sume **10,00 EUR**, z pôvodných 3,00 EUR;
- Zavedenie Poplatku za jednorazový posun splatnosti v sume **5,00 EUR**;
- Zavedenie Poplatku za trvalý posun splatnosti v sume **5,00 EUR**;

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1521297123

Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0918 525 100

Zúčtovacie obdobie

od 1.4.2023 do 30.4.2023

Mesačné poplatky

Suma bez DPH

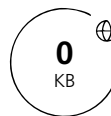
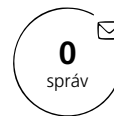
O2 Fér	1,6667 €
--------	----------

Spolu bez DPH	1,6667 €
----------------------	-----------------

Celková suma bez DPH	1,6667 €
-----------------------------	-----------------

za telefónne číslo 0918 525 100 od 1.4.2023 do 30.4.2023

Spotrebovali ste



Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1521297123

Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0948 129 989

Zúčtovacie obdobie

od 1.4.2023 do 30.4.2023

Mesačné poplatky

Suma bez DPH

O2 Fér 1,6667 €

Spolu bez DPH 1,6667 €

Hlasové služby (volania)

Suma bez DPH

Minúty
z Extra balíčkov

Ostatné
minúty

Minúty
spolu

Volania vo vlastnej sieti 1,2333 € 00:00 19:21 19:21

Volania do ostatných sietí v SR 14,7833 € 00:00 136:25 136:25

Spolu bez DPH 16,0166 €

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)

Suma bez DPH

Jednotky
z Extra balíčkov

Ostatné
jednotky

Jednotky
spolu

Odoslané SMS do vlastnej siete 0,0500 € 0 1 1

Odoslané SMS do ostatných sietí v SR 0,3500 € 0 7 7

Dátové prenosy v SR (MB) 0,0000 € 0 0 0

Spolu bez DPH 0,4000 €

Celková suma bez DPH

18,0833 €

za telefónne číslo 0948 129 989 od 1.4.2023 do 30.4.2023

Spotrebovali ste

