

Faktúra č. 1087376815

Odberateľ: Firma Mestská časť Košice-Poľov Dolina 2 04015 Košice-Poľov IČO: 00691062	Pán Mestská časť Košice-Poľov Dolina 2 04015 Košice-Poľov		
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: 1087376815	Číslo účastníka:	80407004	
	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014	
	Dátum vystavenia:	9. 12. 2014	
	Dátum dodania:	9. 12. 2014	
	Splatnosť do:	22. 12. 2014	
	Celková suma faktúry s DPH:	82,92 EUR	

Faktúra za poskytnuté služby			
Služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	24,17	20 %	29,00
Hlasové služby (volania)	40,53	20 %	48,64
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	2,05	20 %	2,46
Služby mobilnej zábavy poskytovateľa	0,10	20 %	0,12
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	1,00	20 %	1,20
Ostatné administratívne poplatky	1,25	20 %	1,50

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	69,10
DPH 20 %	13,82
Celková suma faktúry s DPH	82,92

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

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014	82,92
Neuhradená faktúra 1085452136 splatná 20141121	45,46
Celková suma na úhradu	128,38

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 **20. 12. 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.

9.12.2014
UHRADENÉ
82,92