



Faktúra č. 1067171807

Odberateľ: Firma Mestská časť Košice-Poľov Dolina 2 04015 Košice-Poľov IČO: 00691062	CRW8bK201/F01 351/1/20 H-231  27693911 Firma Mestská časť Košice-Poľov Dolina 2 04015 Košice-Poľov	
	Bi 3 618	
Dodávateľ: Telefónica 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: 1067171807	Číslo účastníka:	80407004
	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014
	Dátum vystavenia:	10. 2. 2014
	Dátum dodania:	10. 2. 2014
	Splatnosť do:	21. 2. 2014
	Celková suma faktúry s DPH:	71,38 EUR

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	24,17	20 %
Hlasové služby (volania)	17,38	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	1,88	20 %
Služby mobilnej zábavy poskytovateľa	0,05	20 %
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	16,00	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	59,48	-
DPH 20 %	11,90	-
Celková suma faktúry s DPH	71,38	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014	71,38
Celková suma na úhradu	71,38

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 **19.2. 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.