




Faktúra č. 1097720665

Odberateľ: Firma CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA Brnianská 47 81104 Bratislava IČO: 31816142 DIČ: 2021651621	810 02 Bratislava 12  00139 11.05.2015 Bi 5 136 Pán CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLO Brnianska 47 81104 Bratislava												
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: 1097720665	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80210456</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>8. 5. 2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>8. 5. 2015</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>22. 5. 2015</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>25,24 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80210456	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015	Dátum vystavenia:	8. 5. 2015	Dátum dodania:	8. 5. 2015	Splatnosť do:	22. 5. 2015	Celková suma faktúry s DPH:	25,24 EUR
Číslo účastníka:	80210456												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015												
Dátum vystavenia:	8. 5. 2015												
Dátum dodania:	8. 5. 2015												
Splatnosť do:	22. 5. 2015												
Celková suma faktúry s DPH:	25,24 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby			
Služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	17,50	20 %	21,00
Hlasové služby (volania)	0,00	20 %	0,00
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,20	20 %	0,24
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	0,00	20 %	0,00
SMS lístky na MHD	1,00	0 %	1,00
Zľava na faktúru - O2 Mobil	-3,33	20 %	-4,00
O2 Mobil +	7,00	0 %	7,00

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	14,37
DPH 20 %	2,87
Suma (nie je predmetom DPH)	8,00
Celková suma faktúry s DPH	25,24

Celkova 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. 4. 2015 do 30. 4. 2015	25,24
Celková suma na úhradu	25,24

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 **20. 5. 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.



D0801 *1728* 00136 1/5 517