



Faktúra č. 1065471279

Odberateľ: Firma CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENČIE Brnianská 47 81104 Bratislava IČO: 31816142	Bi 5 177 Pán CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLO Brnianska 47 81104 Bratislava												
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: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1065471279	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80210456</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>31. 12. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>31. 12. 2013</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>23. 1. 2014</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>27,86 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80210456	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013	Dátum vystavenia:	31. 12. 2013	Dátum dodania:	31. 12. 2013	Splatnosť do:	23. 1. 2014	Celková suma faktúry s DPH:	27,86 EUR
Číslo účastníka:	80210456												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013												
Dátum vystavenia:	31. 12. 2013												
Dátum dodania:	31. 12. 2013												
Splatnosť do:	23. 1. 2014												
Celková suma faktúry s DPH:	27,86 EUR												

13.01.2014



SOM11 *1412* 00177 1/5 .B.. 747

Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Služby		
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	20,00	20 %
Hlasové služby (volania)	0,08	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,30	20 %
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	2,00	20 %
SMS lístky na MHD	1,00	0 %
Suma bez DPH (základ dane)	22,38	-
DPH 20 %	4,48	-
Suma (nie je predmetom DPH)	1,00	-
Celková suma faktúry s DPH	27,86	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013	27,86
Celková suma na úhradu	27,86

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. 1. 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.