



# Faktúra č. 1067187151

Odberateľ: Firma CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENČIE Brnianská 47 81104 Bratislava  IČO: 31816142	Bi 4 156 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; float: right;">10.02.2014</div> <p><b>Pán</b>  <b>CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLO</b>  <b>Brnianska 47</b>  <b>81104 Bratislava</b></p>												
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 <small>Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B</small> <b>Bankové spojenie: SLSP, a.s.</b> <b>Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920</b> <b>Kód banky (BIC): GIBASKBX</b> <b>Variabilný symbol: 1067187151</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80210456</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 2. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 2. 2014</td> </tr> <tr> <td><b>Splatnosť do:</b></td> <td><b>21. 2. 2014</b></td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma faktúry s DPH:</b></td> <td><b>24,20 EUR</b></td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80210456	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014	Dátum vystavenia:	10. 2. 2014	Dátum dodania:	10. 2. 2014	<b>Splatnosť do:</b>	<b>21. 2. 2014</b>	<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>24,20 EUR</b>
Číslo účastníka:	80210456												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014												
Dátum vystavenia:	10. 2. 2014												
Dátum dodania:	10. 2. 2014												
<b>Splatnosť do:</b>	<b>21. 2. 2014</b>												
<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>24,20 EUR</b>												

Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
<b>Služby</b>		
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	20,00	20 %
Hlasové služby (volania)	0,12	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,05	20 %
<b>Suma bez DPH (základ dane)</b>	<b>20,17</b>	-
<b>DPH 20 %</b>	<b>4,03</b>	-
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>24,20</b>	-

<b>Súhrn Vášho účtu</b>	<b>Celková suma s DPH (EUR)</b>
Celková suma faktúry od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014	24,20
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>24,20</b>

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 **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.

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný. Odpovede na otázky ohľadom vyúčtovania získate pohodlne na [www.o2.sk](http://www.o2.sk) alebo na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

S úctou

Radoslav Volný  
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť a online



PAY by square

SOM24 \*1440\* 00156 1/4 ... 673

