




# Faktúra č. 1078161466

Odberateľ: Firma CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENECIE Brnianská 47 81104 Bratislava  IČO: 31816142	810 02 Bratislava 12  00202 11.07.2014 Bi 4 198  <b>Pán</b> <b>CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLO</b> <b>Brnianska 47</b> <b>81104 Bratislava</b>												
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 <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: 1078161466</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80210456</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 7. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 7. 2014</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td><b>23. 7. 2014</b></td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td><b>35,37 EUR</b></td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80210456	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2014	Dátum vystavenia:	10. 7. 2014	Dátum dodania:	10. 7. 2014	Splatnosť do:	<b>23. 7. 2014</b>	Celková suma faktúry s DPH:	<b>35,37 EUR</b>
Číslo účastníka:	80210456												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2014												
Dátum vystavenia:	10. 7. 2014												
Dátum dodania:	10. 7. 2014												
Splatnosť do:	<b>23. 7. 2014</b>												
Celková suma faktúry s DPH:	<b>35,37 EUR</b>												

D0901 \*1188\* 00198 1/4 .B. 740



Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	17,50	20 %
Hlasové služby (volania)	9,43	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,88	20 %
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	0,00	20 %
SMS lístky na MHD	2,00	0 %
<b>Suma bez DPH (základ dane)</b>	<b>27,81</b>	-
<b>DPH 20 %</b>	<b>5,56</b>	-
<b>Suma (nie je predmetom DPH)</b>	<b>2,00</b>	-
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>35,37</b>	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2014	35,37
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>35,37</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 **21. 7. 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.