




Faktúra č. 1085782072

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| Odberateľ: Firma CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA Brnianská 47 81104 Bratislava IČO: 31816142 DIČ: 2021651621 | 810 02 Bratislava 12  00165 11.11.2014 Bi 5 162 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: 1085782072 | <table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80210456</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>7. 11. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>7. 11. 2014</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>21. 11. 2014</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>32,06 EUR</td> </tr> </table> | Číslo účastníka: | 80210456 | Zúčtovacie obdobie: | od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014 | Dátum vystavenia: | 7. 11. 2014 | Dátum dodania: | 7. 11. 2014 | Splatnosť do: | 21. 11. 2014 | Celková suma faktúry s DPH: | 32,06 EUR |
| Číslo účastníka: | 80210456 | | | | | | | | | | | | |
| Zúčtovacie obdobie: | od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Dátum vystavenia: | 7. 11. 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Dátum dodania: | 7. 11. 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Splatnosť do: | 21. 11. 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Celková suma faktúry s DPH: | 32,06 EUR | | | | | | | | | | | | |

| Faktúra za poskytnuté služby | Suma bez DPH | Sadzba DPH | Suma s DPH |
|--|--------------|------------|--------------|
| Služby | | | |
| Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby | 17,50 | 20 % | 21,00 |
| Hlasové služby (volania) | 3,30 | 20 % | 3,96 |
| Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) | 0,80 | 20 % | 0,96 |
| Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa | 0,00 | 20 % | 0,00 |
| Platby za služby cez mobil | 3,00 | 0 % | 3,00 |
| Ostatné administratívne poplatky | 0,11 | 20 % | 0,13 |
| Zľava na faktúru - O2 Mobil | -3,33 | 20 % | -4,00 |
| O2 Mobil + | 7,00 | 0 % | 7,00 |

Sumárne informácie:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Suma bez DPH (základ dane) | 18,38 |
| DPH 20 % | 3,68 |
| Suma (nie je predmetom DPH) | 10,00 |
| Celková suma faktúry s DPH | 32,06 |

Celková 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. 10. 2014 do 31. 10. 2014 | 32,06 |
| Celková suma na úhradu | 32,06 |

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. 11. 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.