




Faktúra č. 1087712129

Odberateľ: Firma CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA Brnianská 47 81104 Bratislava IČO: 31816142 DIČ: 2021651621	810 02 Bratislava 12  00160 10.12.2014 Bi 4 157 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: 1087712129	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80210456</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>9. 12. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>9. 12. 2014</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>22. 12. 2014</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>24,06 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80210456	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014	Dátum vystavenia:	9. 12. 2014	Dátum dodania:	9. 12. 2014	Splatnosť do:	22. 12. 2014	Celková suma faktúry s DPH:	24,06 EUR
Číslo účastníka:	80210456												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014												
Dátum vystavenia:	9. 12. 2014												
Dátum dodania:	9. 12. 2014												
Splatnosť do:	22. 12. 2014												
Celková suma faktúry s DPH:	24,06 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)	0,05	20 %	0,06
Zľava na faktúru - O2 Mobil	-3,33	20 %	-4,00
O2 Mobil +	7,00	0 %	7,00

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	14,22
DPH 20 %	2,84
Suma (nie je predmetom DPH)	7,00
Celková suma faktúry s DPH	24,06

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. 11. 2014 do 30. 11. 2014	24,06
Celková suma na úhradu	24,06

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 **20. 12. 2014**.

Prí 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 *1760* 00157 1/4 593

