
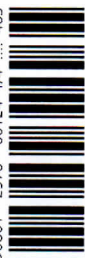




# Faktúra č. 1095565433

Odberateľ: Firma CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA Brnianská 47 81104 Bratislava  IČO: 31816142  DIČ: 2021651621	810 02 Bratislava 12  00127 10.04.2015 Bi 4 124  <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: 1095565433</b>	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80210456</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 4. 2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 4. 2015</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td><b>23. 4. 2015</b></td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td><b>29,90 EUR</b></td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80210456	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015	Dátum vystavenia:	10. 4. 2015	Dátum dodania:	10. 4. 2015	Splatnosť do:	<b>23. 4. 2015</b>	Celková suma faktúry s DPH:	<b>29,90 EUR</b>
Číslo účastníka:	80210456												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015												
Dátum vystavenia:	10. 4. 2015												
Dátum dodania:	10. 4. 2015												
Splatnosť do:	<b>23. 4. 2015</b>												
Celková suma faktúry s DPH:	<b>29,90 EUR</b>												

D0801 \*2976\* 00124 1/4 ... 463



<b>Faktúra za poskytnuté služby</b>			
Služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	17,50	20 %	<b>21,00</b>
Hlasové služby (volania)	0,00	20 %	<b>0,00</b>
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,25	20 %	<b>0,30</b>
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	0,00	20 %	<b>0,00</b>
Platby za služby cez mobil	1,60	0 %	<b>1,60</b>
SMS lístky na MHD	4,00	0 %	<b>4,00</b>
Zľava na faktúru - O2 Mobil	-3,33	20 %	<b>-4,00</b>
O2 Mobil +	7,00	0 %	<b>7,00</b>

**Sumárne informácie:**

Suma bez DPH (základ dane)	14,42
DPH 20 %	2,88
Suma (nie je predmetom DPH)	12,60
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>29,90</b>

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. 3. 2015 do 31. 3. 2015	29,90
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>29,90</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. 4. 2015**.

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.