




# Faktúra č. 1055906187

Odberateľ: Firma Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská ul. 134 94901 Nitra  IČO: 37971832	CRW3bNR01/O05 1767/9/16 C-108  23056792 Bi 3 817  <b>Firma</b> <b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorad</b> <b>Kláštorská ul. 134</b> <b>94901 Nitra</b>												
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: 630 964 920/0900</b> <b>Variabilný symbol: 1055906187</b>	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>82122441</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 6. 2013 do 30. 6. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 7. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 7. 2013</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>23. 7. 2013</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>31,90 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	82122441	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 6. 2013 do 30. 6. 2013	Dátum vystavenia:	10. 7. 2013	Dátum dodania:	10. 7. 2013	Splatnosť do:	23. 7. 2013	Celková suma faktúry s DPH:	31,90 EUR
Číslo účastníka:	82122441												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 6. 2013 do 30. 6. 2013												
Dátum vystavenia:	10. 7. 2013												
Dátum dodania:	10. 7. 2013												
Splatnosť do:	23. 7. 2013												
Celková suma faktúry s DPH:	31,90 EUR												

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
 Podacie č.: ..... Spisový znak.....  
 15 -07- 2013

Prílohy: .....  
 Skartačný znak: .....  
 Pridelené na vybavenie: .....

Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
<b>Služby</b>		
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	25,00	20 %
Hlasové služby (volania)	1,13	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,45	20 %
<b>Suma bez DPH (základ dane)</b>	<b>26,58</b>	-
<b>DPH 20 %</b>	<b>5,32</b>	-
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>31,90</b>	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 6. 2013 do 30. 6. 2013	31,90
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>31,90</b>

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 účtou



Radoslav Volný  
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť a online

D2005 \*3008\* 00817 1/3 ... 2527

