




O₂

SN s. 5238	o Nitra
Podacie č.
16 -10- 2013	
Prílohy:	<i>AM</i>

Faktúra č. 1060649931

Odberateľ: Firma Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská ul. 134 94901 Nitra IČO: 37971832	CRW3bNR017005  24045472 Skartačný znak: 1735/13 Číslo účtu: C-108 Bi 4 386 Firma Špecializovaná nemocnica sv. Svorad Kláštorská ul. 134 94901 Nitra												
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> Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1060649931	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>82122441</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 10. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 10. 2013</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>23. 10. 2013</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>47,82 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	82122441	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2013	Dátum vystavenia:	10. 10. 2013	Dátum dodania:	10. 10. 2013	Splatnosť do:	23. 10. 2013	Celková suma faktúry s DPH:	47,82 EUR
Číslo účastníka:	82122441												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2013												
Dátum vystavenia:	10. 10. 2013												
Dátum dodania:	10. 10. 2013												
Splatnosť do:	23. 10. 2013												
Celková suma faktúry s DPH:	47,82 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	25,00	20 %
Hlasové služby (volania)	14,31	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,54	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	39,85	-
DPH 20 %	7,97	-
Celková suma faktúry s DPH	47,82	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2013	47,82
Celková suma na úhradu	47,82

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. 10. 2013**.

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.

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 alebo na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

S úctou



Radoslav Volný
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť a online

D2005 *0736* 00386 1/4 ... 1389