



ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra  
 Podacie č.: 2205/14 Spisový znak  
 14-05-2014  
 Prilohy:  
 Skartačný znak: 02112

# Faktúra č. 1073173463

<b>Odberteľ:</b> Firma Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská ul. 134 94901 Nitra  IČO: 37971832	CRW3bNR01/O051751/6/12 C-108  30114847 <b>Firma</b> <b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorad</b> <b>Kláštorská ul. 134</b> <b>94901 Nitra</b>												
<b>Dodávateľ:</b> 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 v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920</b> <b>Kód banky (BIC): GIBASKBX</b> <b>Variabilný symbol: 1073173463</b>	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>82122441</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 5. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 5. 2014</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>23. 5. 2014</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma faktúry s DPH:</b></td> <td><b>31,09 EUR</b></td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	82122441	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014	Dátum vystavenia:	10. 5. 2014	Dátum dodania:	10. 5. 2014	Splatnosť do:	23. 5. 2014	<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>31,09 EUR</b>
Číslo účastníka:	82122441												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014												
Dátum vystavenia:	10. 5. 2014												
Dátum dodania:	10. 5. 2014												
Splatnosť do:	23. 5. 2014												
<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>31,09 EUR</b>												

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	25,00	20 %
Hlasové služby (volania)	0,36	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,55	20 %
<b>Suma bez DPH (základ dane)</b>	<b>25,91</b>	-
<b>DPH 20 %</b>	<b>5,18</b>	-
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>31,09</b>	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014	31,09
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>31,09</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. 5. 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.

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 Zákazníckej linke **949**.

S úctou

Radoslav Volný  
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť a online



PAY by square