




# Faktúra č. 1079992817

Odberateľ: Firma Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská ul. 134 94901 Nitra  IČO: 37971832	CRW3bNR01/O05 1605/6/9 C-108  33303674 Bi 4 474 <b>Firma</b> <b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorad</b> <b>Kláštorská ul. 134</b> <b>94901 Nitra</b>												
Dodávateľ: O2 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: 1079992817</b>	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>82122441</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 8. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 8. 2014</td> </tr> <tr> <td><b>Splatnosť do:</b></td> <td><b>22. 8. 2014</b></td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma faktúry s DPH:</b></td> <td><b>49,25 EUR</b></td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	82122441	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2014	Dátum vystavenia:	10. 8. 2014	Dátum dodania:	10. 8. 2014	<b>Splatnosť do:</b>	<b>22. 8. 2014</b>	<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>49,25 EUR</b>
Číslo účastníka:	82122441												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2014												
Dátum vystavenia:	10. 8. 2014												
Dátum dodania:	10. 8. 2014												
<b>Splatnosť do:</b>	<b>22. 8. 2014</b>												
<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>49,25 EUR</b>												

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
 Podacie č.: 3524  
 12-08-2014  
 Prílohy: *ca 10*  
 Splatnosť: .....  
 Priložené na vyznavenie: .....

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	25,00	20 %
Hlasové služby (volania)	15,94	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,10	20 %
<b>Suma bez DPH (základ dane)</b>	<b>41,04</b>	-
<b>DPH 20 %</b>	<b>8,21</b>	-
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>49,25</b>	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2014	49,25
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>49,25</b>

Vážení 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. 8. 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

*HLK*

Radoslav Volný  
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť a online



PAY by square



D0204 \*2784\* 00474 1/4 ... 1860