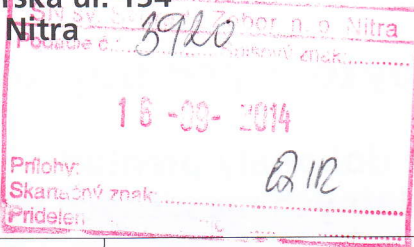




Faktúra č. 1081880163

Odberateľ: Firma Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská ul. 134 94901 Nitra IČO: 37971832	CRW3bNR01/O05 1492/3/8 C-108 33717673 Firma Špecializovaná nemocnica sv. Svorad Kláštorská ul. 134 94901 Nitra 												
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> Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920 Kód banky (BIC): GIBASKBX Variabilný symbol: 1081880163	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>82122441</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 9. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 9. 2014</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>23. 9. 2014</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>30,84 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	82122441	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014	Dátum vystavenia:	10. 9. 2014	Dátum dodania:	10. 9. 2014	Splatnosť do:	23. 9. 2014	Celková suma faktúry s DPH:	30,84 EUR
Číslo účastníka:	82122441												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014												
Dátum vystavenia:	10. 9. 2014												
Dátum dodania:	10. 9. 2014												
Splatnosť do:	23. 9. 2014												
Celková suma faktúry s DPH:	30,84 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Služby		
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	25,00	20 %
Hlasové služby (volania)	0,00	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,70	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	25,70	-
DPH 20 %	5,14	-
Celková suma faktúry s DPH	30,84	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014	30,84
Celková suma na úhradu	30,84

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 **21. 9. 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 alebo na Zákazníckej linke **949**.

S úctou



Radoslav Volný
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť a online



PAY by square 