




Faktúra č. 1085611997

Odberateľ: Firma Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská ul. 134 94901 Nitra IČO: 37971832	CRW3bNR01/O05 1585/6/11 C-221  12911429 Bi 3 234 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 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920 Kód banky (BIC): GIBASKBX Variabilný symbol: 1085611997	<div data-bbox="1029 448 1444 694" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="color: red; font-weight: bold;">SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra</p> <p style="color: red;">Podacie č.: 4932 Spisový znak:</p> <p style="color: red; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">18 -11- 2014</p> <p style="color: red;">Prílohy: <i>RIP</i></p> <p style="color: red;">Skartačný znak:</p> <p style="color: red;">Pridelené na vybavenie:</p> </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>82122441</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>7. 11. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>7. 11. 2014</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>21. 11. 2014</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>130,58 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	82122441	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014	Dátum vystavenia:	7. 11. 2014	Dátum dodania:	7. 11. 2014	Splatnosť do:	21. 11. 2014	Celková suma faktúry s DPH:	130,58 EUR
Číslo účastníka:	82122441												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014												
Dátum vystavenia:	7. 11. 2014												
Dátum dodania:	7. 11. 2014												
Splatnosť do:	21. 11. 2014												
Celková suma faktúry s DPH:	130,58 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby			
Služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	25,00	20 %	30,00
Hlasové služby (volania)	94,55	20 %	113,46
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	1,38	20 %	1,66
Zľava pre firmy 10%	-12,11	20 %	-14,53

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	108,82
DPH 20 %	21,76
Celková suma faktúry s DPH	130,58

Celkova suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014	130,58
Celková suma na úhradu	130,58

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 **19. 11. 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.