

# Faktúra č. 1091496805

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra  
 Podacie č.: 1091496805  
 Skart. znak: .....  
 - 9 -03- 2015  
 Prílohy: .....  
 Skart. znak: .....  
 Pôvodné na vybavenie: .....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odberateľ:<br>Firma<br>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.<br>Kláštorská ul. 134<br>94901 Nitra<br><br>IČO: 37971832                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Firma<br><b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorad</b><br><b>Kláštorská ul. 134</b><br><b>94901 Nitra</b>                                                                                                               |
| Dodávateľ:<br>O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava<br>IČO: 35 848 863<br>IČ DPH: SK2020216748<br>DIČ: 2020216748<br><small>Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B</small><br><b>Bankové spojenie: SLSP, a.s.</b><br><b>Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920</b><br><b>Kód banky (BIC): GIBASKBX</b><br><b>Variabilný symbol: 1091496805</b> | Číslo účastníka: 82122441<br><br>Zúčtovacie obdobie: od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015<br>Dátum vystavenia: 9. 2. 2015<br>Dátum dodania: 9. 2. 2015<br>Splatnosť do: 23. 2. 2015<br>Celková suma faktúry s DPH: 31,06 EUR |

| Faktúra za poskytnuté služby              |              |            |              |
|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Služby                                    | Suma bez DPH | Sadzba DPH | Suma s DPH   |
| Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby | 25,00        | 20 %       | <b>30,00</b> |
| Hlasové služby (volania)                  | 0,08         | 20 %       | <b>0,10</b>  |
| Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)         | 0,80         | 20 %       | <b>0,96</b>  |

### Sumárne informácie:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Suma bez DPH (základ dane)        | 25,88        |
| DPH 20 %                          | 5,18         |
| <b>Celková suma faktúry s DPH</b> | <b>31,06</b> |

Celková 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. 1. 2015 do 31. 1. 2015 | 31,06                    |
| <b>Celková suma na úhradu</b>                     | <b>31,06</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. 2. 2015**.

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.