

Faktúra č. 1095542038

Odberateľ: Firma Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská ul. 134 94901 Nitra IČO: 37971832	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: 1095542038		
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Podacie č. 1661/02k 13-04-2015 Prílohy: Skartačný znak: Injektivné na vybavenie	Číslo účastníka:	82122441
	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015
	Dátum vystavenia:	10. 4. 2015
	Dátum dodania:	10. 4. 2015
	Splatnosť do:	23. 4. 2015
Celková suma faktúry s DPH:	34,33 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)	0,11	20 %	0,13
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	1,25	20 %	1,50
Služby mobilnej zábavy poskytovateľa	0,25	20 %	0,30
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	2,00	20 %	2,40

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	28,61
DPH 20 %	5,72
Celková suma faktúry s DPH	34,33

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. 3. 2015 do 31. 3. 2015	34,33
Celková suma na úhradu	34,33

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. 4. 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.