

Faktúra č. 1089906809

Odberateľ: Firma Základná škola svätého Jozefa Pribinova 35 92001 Hlohovec IČO: 31825010 DIČ: 2021322699	Pán Základná škola svätého Jozefa Pribinova 35 92001 Hlohovec												
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapsaná 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: 1089906809	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80477909</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>31. 12. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>31. 12. 2014</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>23. 1. 2015</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>23,05 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80477909	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014	Dátum vystavenia:	31. 12. 2014	Dátum dodania:	31. 12. 2014	Splatnosť do:	23. 1. 2015	Celková suma faktúry s DPH:	23,05 EUR
Číslo účastníka:	80477909												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014												
Dátum vystavenia:	31. 12. 2014												
Dátum dodania:	31. 12. 2014												
Splatnosť do:	23. 1. 2015												
Celková suma faktúry s DPH:	23,05 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby			
Služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	19,16	20 %	22,99
Hlasové služby (volania)	0,00	20 %	0,00
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,05	20 %	0,06

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	19,21
DPH 20 %	3,84
Celková suma faktúry s DPH	23,05

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. 12. 2014 do 31. 12. 2014	23,05
Celková suma na úhradu	23,05

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. 1. 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.

Fakturované správne podľa HZ - objednávky Prevzaté a zapísané v evidencii... <i>Fac: 4/2015</i> Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = <i>23,05</i> Preplatiť z kap. <i>2301</i> odd. § pol. Vyhotovil: <i>H. Benčíková</i> V Hlohovci, dňa: <i>9.1.2015</i> pečiatka a podpis
--

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite príjem / použité / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy Pripravovaná finančná operácia a) <i>je - nie je</i> v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami Dátum: <i>9.1.2015</i> Podpis: <i>[signature]</i> b) <i>spĺňa - neospĺňa</i> podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti Dátum: <i>9.1.2015</i> Podpis: <i>[signature]</i> pečiatka a podpis

