

10. 04. 2015

Fa č. 65 / 2015

**Faktúra č. 1095958192**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odberteľ:<br>Firma<br>Základná škola svätého Jozefa<br>Pribinova 35<br>92001 Hlohovec<br><br>IČO: 31825010<br><br>DIČ: 2021322699                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pán</b><br><b>Základná škola svätého Jozefa</b><br><b>Pribinova 35</b><br><b>92001 Hlohovec</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>Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,<br>oddiel Sro, vložka 27882/B<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: 1095958192</b> | Číslo účastníka: 80477909<br><br>Zúčtovacie obdobie: od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015<br>Dátum vystavenia: 10. 4. 2015<br>Dátum dodania: 10. 4. 2015<br>Splatnosť do: <b>23. 4. 2015</b><br>Celková suma faktúry s DPH: <b>24,01 EUR</b> |

| Faktúra za poskytnuté služby              |              |            |              |
|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Služby                                    | Suma bez DPH | Sadzba DPH | Suma s DPH   |
| Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby | 19,16        | 20 %       | <b>22,99</b> |
| Hlasové služby (volania)                  | 0,00         | 20 %       | <b>0,00</b>  |
| Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)         | 0,85         | 20 %       | <b>1,02</b>  |

**Sumárne informácie:**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Suma bez DPH (základ dane)        | 20,01        |
| DPH 20 %                          | 4,00         |
| <b>Celková suma faktúry s DPH</b> | <b>24,01</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. 3. 2015 do 31. 3. 2015 | 24,01                    |
| <b>Celková suma na úhradu</b>                     | <b>24,01</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. 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.

**Fakturované správne podľa HZ - objednávky**  
 Prevzaté a zapísané v evidencii. *Fa č. 65/2015*  
 Vecne a číselne preskúmané, upravené  
 na sumu € 24,01  
 Preplatiť z kap. 230 odd. =  
 § = pol. =  
 Vyhotovil: *H. Benčíková*  
 V Hlohovci, dňa: *10. 04. 2015*  
 pečiatka a podpis



**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 o finančnej kontrole a vnútornom audite  
 o použití / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy  
 právoplatná finančná operácia  
 a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými  
 zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia  
 o hospodárení s verejnými prostriedkami  
 Dátum *10. 4. 2015* Podpis *[signature]*  
 b) spĺňa - nespĺňa\*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum *10. 4. 2015* Podpis *[signature]*  
 \*Netohľadá sa prečiarknuť