




# Faktúra č. 1071577841

Odberateľ: Firma Obec Dolná Tižina Dolná Tižina 333 01304 Dolná Tižina  IČO: 00321249	011 23 Žilina 2      10.04.2014      Uver postovneho  00415      BI 6 414  <b>Firma</b> <b>Obec Dolná Tižina</b> <b>Dolná Tižina 333</b> <b>01304 Dolná Tižina</b>												
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 <small>Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B</small> <b>Bankové spojenie: SLSP, a.s.</b> <b>Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920</b> <b>Kód banky (BIC): GIBASKBX</b> <b>Variabilný symbol: 1071577841</b>	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>81246705</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 4. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 4. 2014</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td><b>23. 4. 2014</b></td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td><b>67,68 EUR</b></td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	81246705	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014	Dátum vystavenia:	10. 4. 2014	Dátum dodania:	10. 4. 2014	Splatnosť do:	<b>23. 4. 2014</b>	Celková suma faktúry s DPH:	<b>67,68 EUR</b>
Číslo účastníka:	81246705												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014												
Dátum vystavenia:	10. 4. 2014												
Dátum dodania:	10. 4. 2014												
Splatnosť do:	<b>23. 4. 2014</b>												
Celková suma faktúry s DPH:	<b>67,68 EUR</b>												

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	10,00	20 %
Mesačné poplatky	8,76	20 %
Hlasové služby (volania)	37,54	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,10	20 %
<b>Suma bez DPH (základ dane)</b>	<b>56,40</b>	-
<b>DPH 20 %</b>	<b>11,28</b>	-
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>67,68</b>	-

<b>Súhrn Vášho účtu</b>	<b>Celková suma s DPH (EUR)</b>
Celková suma faktúry od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014	67,68
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>67,68</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. 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.

Zapísané 14. 4. 2014  
 v knihe došlých faktúr  
 strana 25 z 1178