




# Faktúra č. 1080135409

<b>Odberateľ:</b> Firma Obec Dolná Tižina Dolná Tižina 333 01304 Dolná Tižina  IČO: 00321249	011 23 Žilina 2      11.08.2014      Uver postovného  00327 <b>Firma</b> <b>Obec Dolná Tižina</b> <b>Dolná Tižina 333</b> <b>01304 Dolná Tižina</b>												
<b>Dodávateľ:</b> 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 <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: 1080135409</b>	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>81246705</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 8. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 8. 2014</td> </tr> <tr> <td><b>Splatnosť do:</b></td> <td><b>22. 8. 2014</b></td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma faktúry s DPH:</b></td> <td><b>69,82 EUR</b></td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	81246705	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2014	Dátum vystavenia:	10. 8. 2014	Dátum dodania:	10. 8. 2014	<b>Splatnosť do:</b>	<b>22. 8. 2014</b>	<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>69,82 EUR</b>
Číslo účastníka:	81246705												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2014												
Dátum vystavenia:	10. 8. 2014												
Dátum dodania:	10. 8. 2014												
<b>Splatnosť do:</b>	<b>22. 8. 2014</b>												
<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>69,82 EUR</b>												

Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
<b>Služby</b>		
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	10,00	20 %
Mesačné poplatky	8,76	20 %
Hlasové služby (volania)	39,22	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,20	20 %
<b>Suma bez DPH (základ dane)</b>	<b>58,18</b>	-
<b>DPH 20 %</b>	<b>11,64</b>	-
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>69,82</b>	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2014	69,82
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>69,82</b>

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 **20. 8. 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**      13. 8. 2014  
**v knihe došlých faktúr**  
**strana 33 p. č. 125**

00701 \*2336\* 00326 1/6 1316