DF 2015/74

13. APR. 2015

Faktúra č. 1095958946

Odberateľ: Firma Obecný úrad Horný Hričov Horný Hričov 191 01342 Horný Hričov IČO: 00321290 DIČ: 2020671884	**Firma** **Obecný úrad Horný Hričov** **Horný Hričov 191** **01342 Horný Hričov**
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: 1095958946**	

Číslo účastníka:	80782112
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:	**78,83 EUR**

Faktúra za poskytnuté služby			
Služby	**Suma bez DPH**	**Sadzba DPH**	**Suma s DPH**
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	5,00	20 %	**6,00**
Hlasové služby (volania)	57,84	20 %	**69,41**
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	2,85	20 %	**3,42**

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	65,69
DPH 20 %	13,14
Celková suma faktúry s DPH	**78,83**

Celkova 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	78,83
Celková suma na úhradu	**78,83**

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.

SUHLASÍM

Mlm. 13.4.15