DF 2015/24

- 9. FEB. 2015

Faktúra č. 1091900845

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: 1091900845**	

Číslo účastníka:	80782112
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015
Dátum vystavenia:	9. 2. 2015
Dátum dodania:	9. 2. 2015
Splatnosť do:	**23. 2. 2015**
Celková suma faktúry s DPH:	**72,47 EUR**

Faktúra za poskytnuté služby			
Služby	**Suma bez DPH**	**Sadzba DPH**	**Suma s DPH**
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	2,50	20 %	**3,00**
Hlasové služby (volania)	52,44	20 %	**62,93**
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	5,45	20 %	**6,54**

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	60,39
DPH 20 %	12,08
Celková suma faktúry s DPH	**72,47**

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. 1. 2015 do 31. 1. 2015	72,47
Celková suma na úhradu	**72,47**

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. 2. 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.

Schválil

uhr. 12.1.15