

FD 19/15

# Faktúra č. 1091480907

<p>Odberateľ: Firma Obec Ďurďové Ďurďové 27 01822 Pružina</p> <p>IČO: 00692492</p> <p>DIČ: 2020694038</p>	<p><b>Pán Obec Ďurďové Ďurďové 27 01822 Pružina</b></p>												
<p>Dodávateľ: O2 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></p> <p><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: 1091480907</b></p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80127916</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>9. 2. 2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>9. 2. 2015</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td><b>23. 2. 2015</b></td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma faktúry s DPH:</b></td> <td><b>45,00 EUR</b></td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80127916	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015	Dátum vystavenia:	9. 2. 2015	Dátum dodania:	9. 2. 2015	Splatnosť do:	<b>23. 2. 2015</b>	<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>45,00 EUR</b>
Číslo účastníka:	80127916												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015												
Dátum vystavenia:	9. 2. 2015												
Dátum dodania:	9. 2. 2015												
Splatnosť do:	<b>23. 2. 2015</b>												
<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>45,00 EUR</b>												

Faktúra za poskytnuté služby			
Služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
Mesačné poplatky	37,50	20 %	<b>45,00</b>
Hlasové služby (volania)	0,00	20 %	<b>0,00</b>
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,00	20 %	<b>0,00</b>
Zľava z mesačného poplatku	-13,33	20 %	<b>-16,00</b>
O2 Mobil +	16,00	0 %	<b>16,00</b>

**Sumárne informácie:**

Suma bez DPH (základ dane)	24,17
DPH 20 %	4,83
Suma (nie je predmetom DPH)	16,00
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>45,00</b>

Celkova suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

<b>Súhrn Vášho účtu</b>	<b>Celková suma s DPH (EUR)</b>
Celková suma faktúry od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015	45,00
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>45,00</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 **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.

Priebežná finančná kontrola vykonaná dňa 11.02.2015

Predbežná finančná kontrola  
finančná operácia je v súlade: s rozpočtom

Vocne a číselne preskúmaná, upravené na sumu 45,00 €

Zaúčtované MD 51P D321

Druh výdavku mobil. telefón

Dátum 11.02.2015

podpis účtovníčky Janičková      podpis štát. orgánu [Signature]