

Faktúra č. 1074597694

Odberateľ: Firma Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova trieda 60 94901 Nitra IČO: 36567761 IČ DPH: SK2021968333 DIČ: 2021968333	Firma Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova trieda 60 94901 Nitra		
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> Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920 Kód banky (BIC): GIBASKBX Variabilný symbol: 1074597694			Číslo účastníka: 81437735
		Zúčtovacie obdobie: od 22. 4. 2014 do 21. 5. 2014	
		Dátum vystavenia: 2. 6. 2014	
		Dátum dodania: 2. 6. 2014	
		Splatnosť do: 16. 6. 2014	
		Celková suma faktúry s DPH: 11,30 EUR	

Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Hlasové služby (volania)	0,00	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,31	20 %
Zľava pre firmy 20%	-0,06	20 %
O2 Mobil +	11,00	0 %
Suma bez DPH (základ dane)	0,25	-
DPH 20 %	0,05	-
Suma (nie je predmetom DPH)	11,00	-
Celková suma faktúry s DPH	11,30	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 22. 4. 2014 do 21. 5. 2014	11,30
Celková suma na úhradu	11,30

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 **14. 6. 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.