

Faktúra č. 1071797036

Odberateľ: Firma RUSEKO miestny podnik mestskej časti BA-Rusovce Vývojová 8 85110 Bratislava IČO: 31780181 DIČ: 2021387346	Firma RUSEKO miestny podnik mestskej čas Vývojová 8 85110 Bratislava	
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK7020216748 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: 1071797036	Číslo účastníka: 82297894	
	Zúčtovacie obdobie: od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014 Dátum vystavenia: 10. 4. 2014 Dátum dodania: 10. 4. 2014 Splatnosť do: 23. 4. 2014 Celková suma faktúry s DPH: 348,20 EUR	

Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Služby		
Mesačné poplatky	37,66	20 %
Hlasové služby (volania)	11,96	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,55	20 %
O2 Mobil predčasné vyplatenie	288,00	0 %
Upomienka	6,00	0 %
Zľava z mesačného poplatku	0,00	20 %
O2 Mobil +	0,00	0 %
Suma bez DPH (základ dane)	45,17	-
DPH 20 %	9,03	-
Suma (nie je predmetom DPH)	294,00	-
Celková suma faktúry s DPH	348,20	-

Súhm Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014	348,20
Neuhradená faktúra 1069356397 splatná 20140321	11,11
Celková suma na úhradu	359,31

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. 4. 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.