



# Faktúra č. 1061777040

Odberateľ: Firma Obec Podbiel Podbiel 210 02742 Podbiel  IČO: 00314790  DIČ: 2020561829	CRW5aTS09/A00 927/9/25 E-324  24950163 <b>Firma</b> <b>Obec Podbiel</b> <b>Podbiel 210</b> <b>02742 Podbiel</b>												
Dodávateľ: Telefónica 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  <b>Bankové spojenie: SLSP, a.s.</b> <b>Číslo účtu: 630 964 920/0900</b> <b>Variabilný symbol: 1061777040</b>	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80541351</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 22. 9. 2013 do 21. 10. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>2. 11. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>2. 11. 2013</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>15. 11. 2013</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>29,70 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80541351	Zúčtovacie obdobie:	od 22. 9. 2013 do 21. 10. 2013	Dátum vystavenia:	2. 11. 2013	Dátum dodania:	2. 11. 2013	Splatnosť do:	15. 11. 2013	Celková suma faktúry s DPH:	29,70 EUR
Číslo účastníka:	80541351												
Zúčtovacie obdobie:	od 22. 9. 2013 do 21. 10. 2013												
Dátum vystavenia:	2. 11. 2013												
Dátum dodania:	2. 11. 2013												
Splatnosť do:	15. 11. 2013												
Celková suma faktúry s DPH:	29,70 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
<b>Služby</b>		
Mesačné poplatky	12,50	20 %
Hlasové služby (volania)	11,80	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,45	20 %
Zľava z mesačného poplatku	-3,33	20 %
O2 Mobil +	4,00	0 %
<b>Suma bez DPH (základ dane)</b>	<b>21,42</b>	-
<b>DPH 20 %</b>	<b>4,28</b>	-
<b>Suma (nie je predmetom DPH)</b>	<b>4,00</b>	-
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>29,70</b>	-

<b>Súhrn Vášho účtu</b>	<b>Celková suma s DPH (EUR)</b>
Celková suma faktúry od 22. 9. 2013 do 21. 10. 2013	29,70
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>29,70</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 **13. 11. 2013**.

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.

vecne a číselne preskúšané, určené  
 na akciu *deľte sa o 20%*  
 kým do *31.10.2013* sp. € 29,70  
*4.11.13*  
 Dátum: *4.11.13*  
 Form. preskúšané dňa: *4.11.13*  
 Podpis: *[Signature]*

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ ROVNOVAHA**  
 Finančná operácia  
 je v súlade s platnými predpismi a rozpočtom  
 dňa *4.11.13* podpis: *[Signature]*

*Miroslav G. M. 2013 Príjemc.*

D:1012 \*0672\* 01394 1/5 ..... 5291