

# Faktúra č. 1095525929

Odberateľ: Firma Obec Ďurďové Ďurďové 27 01822 Pružina  IČO: 00692492  DIČ: 2020694038	<b>Pán                  Obec Ďurďové                  Ďurďové 27                  01822 Pružina</b>	
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> <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: 1095525929</b>	Číslo účastníka: 80127916	
	Zúčtovacie obdobie: od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015	
	Dátum vystavenia: 10. 4. 2015	
	Dátum dodania: 10. 4. 2015	
	<b>Splatnosť do: 23. 4. 2015</b>	
	<b>Celková suma faktúry s DPH: 45,00 EUR</b>	

Faktúra za poskytnuté služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
<b>Služby</b>			
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. 3. 2015 do 31. 3. 2015	45,00
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>45,00</b>

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. 4. 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 10. 4. 2015

Predbežná finančná kontrola  
 finančná operácia je v súlade:

..... o rozpočtom .....

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu 45,00 €

Zaúčtované MD 518 D 321

Druh výdavku Emob. telefón

Dátum 10. 4. 2015  
 podpis účtovníčky Jam'kora' podpis štát. orgánu

**OBEC ĎURĎOVÉ**  
**018 22 Ďurďové**

*[Handwritten signature]*