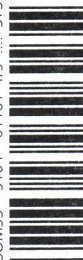




# Faktúra č. 1040471223

Odberateľ: Firma EKO-podnik verejnoprospěšných služieb Halašova 3 83103 Bratislava  IČO: 00491870	Bi 3 1161  <b>Firma</b> <b>EKO-podnik verejnoprospěšných služ</b> <b>Halašova 3</b> <b>83103 Bratislava</b>	20.09.2012																		
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> <b>Bankové spojenie: SLSP, a.s.</b> <b>Číslo účtu: 630 964 920/0900</b> <b>Variabilný symbol: 1040471223</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>EKO-podnik verejnoprospěšných služieb Bratislava</b></td> </tr> <tr> <td><b>Došlo:</b></td> <td>26 -09- 2012</td> </tr> <tr> <td><b>Číslo:</b></td> <td>759/2012 Prílohy: 1x202020216748</td> </tr> </table>	<b>EKO-podnik verejnoprospěšných služieb Bratislava</b>		<b>Došlo:</b>	26 -09- 2012	<b>Číslo:</b>	759/2012 Prílohy: 1x202020216748	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>81951053</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 8. 8. 2012 do 7. 9. 2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>17. 9. 2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>17. 9. 2012</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>30. 9. 2012</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma faktúry s DPH:</b></td> <td><b>24,40 EUR</b></td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	81951053	Zúčtovacie obdobie:	od 8. 8. 2012 do 7. 9. 2012	Dátum vystavenia:	17. 9. 2012	Dátum dodania:	17. 9. 2012	Splatnosť do:	30. 9. 2012	<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>24,40 EUR</b>
<b>EKO-podnik verejnoprospěšných služieb Bratislava</b>																				
<b>Došlo:</b>	26 -09- 2012																			
<b>Číslo:</b>	759/2012 Prílohy: 1x202020216748																			
Číslo účastníka:	81951053																			
Zúčtovacie obdobie:	od 8. 8. 2012 do 7. 9. 2012																			
Dátum vystavenia:	17. 9. 2012																			
Dátum dodania:	17. 9. 2012																			
Splatnosť do:	30. 9. 2012																			
<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>24,40 EUR</b>																			

SOM33 \*3104\* 01161 1/3 ... 3736



Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	24,09	20 %
Hlasové služby (volania)	0,00	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,00	20 %
Zľava za prenesenie čísla	-3,76	20 %
<b>Suma bez DPH (základ dane)</b>	<b>20,33</b>	-
<b>DPH 20 %</b>	<b>4,07</b>	-
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>24,40</b>	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 8. 8. 2012 do 7. 9. 2012	24,40
Uplatnenie zaplatených záloh a preplatiek	10,00
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>14,40</b>

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný. Na Vaše otázky ohľadom vyúčtovania radi odpovieme na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

S úctou  
  
 Pavel Milec  
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť

*Milec. 27.9.12* 