

Faktúra: 1137396520

Zákazník:

Firma
Obec Kameničany
Kameničany 39
018 54 Slávnica

Firma
Obec Kameničany
Kameničany 39
018 54 Slávnica

Číslo zákazníka: 81340244
IČO: 00692298
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 8.9.2016
Dátum vystavenia: 8.9.2016
Zúčtovacie obdobie: **1.8.2016 – 31.8.2016**

| Poskytnuté služby | Sadzba DPH | Suma bez DPH |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) | 20,00 % | 0,95 € |

Informácie o DPH

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Základ dane 20 % | 0,95 € |
| DPH 20 % | 0,19 € |
| Celková suma faktúry | 1,14 € |

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **1,14 €**

Dátum splatnosti 21.9.2016

Číslo účtu v tvare IBAN
SK1109000000000630964920

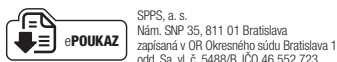
Variabilný symbol
81340244

Bankové spojenie:
SLSP, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeo2.sk.

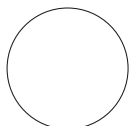


PAY by square



SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapisaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

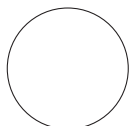
Suma EUR cent
=1 14

VS 81340244 | SS 1137396520

Príjemca
O2 Slovakia, s.r.o
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IBAN
SK316500000000023233333

Adresát
Firma
Obec Kameničany
Kameničany 39
018 54 Slávnica



Suma slovom
=Jedna=

Účel platby
O2: 1.8.2016 - 31.8.2016

ePOUKAZ na úhradu

Kód operácie
EUR **74**

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Názov účtu O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava | IBAN SK31 6500 0000 0000 2323 3333 | |
| Špecifický symbol 1137396520 | Konštantný symbol 0308 | Variabilný symbol 81340244 |
| Suma EUR cent =1 14 | Suma EUR cent =1 14 | Suma EUR cent =1 14 |

Adresát
Firma
Obec Kameničany
Kameničany 39
018 54 Slávnica



25740131000000023233330081340244030800000011411373965202

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1137396520



Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0948 241041

Zúčtovacie obdobie

od 1.8.2016 do 31.8.2016

| Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) | Suma bez DPH | Jednotky z Extra balíčkov | Ostatné jednotky | Jednotky spolu |
|--|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| Odoslané SMS do vlastnej siete | 0,30 € | 0 | 6 | 6 |
| Odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR | 0,65 € | 0 | 13 | 13 |
| Spolu | 0,95 € | | | |

Celková suma bez DPH 0,95 €

za telefónne číslo 0948 241041 od 1.8.2016 do 31.8.2016