



Faktúra č. 1017169038

Odberateľ: Firma Obecný úrad Beňadiková Beňadiková 17 03204 Liptovský Ondrej IČO: 00315079 DIČ: 2020581266	Bi 4 17 Firma Obecný úrad Beňadiková Beňadiková 17 03204 Liptovský Ondrej <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">08.04.2011</div>												
Dodávateľ: Telefónica O2 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 Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1017169038		<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80478477</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 3. 2011 do 31. 3. 2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>7. 4. 2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>7. 4. 2011</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>20. 4. 2011</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>10,06 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80478477	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 3. 2011 do 31. 3. 2011	Dátum vystavenia:	7. 4. 2011	Dátum dodania:	7. 4. 2011	Splatnosť do:	20. 4. 2011	Celková suma faktúry s DPH:
Číslo účastníka:	80478477												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 3. 2011 do 31. 3. 2011												
Dátum vystavenia:	7. 4. 2011												
Dátum dodania:	7. 4. 2011												
Splatnosť do:	20. 4. 2011												
Celková suma faktúry s DPH:	10,06 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	8,33	20 %
Hlasové služby (volania)	0,00	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,05	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	8,38	-
DPH 20 %	1,68	-
Celkova suma faktúry s DPH	10,06	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 3. 2011 do 31. 3. 2011	10,06
Celková suma na úhradu	10,06
	Celková suma s DPH (SK)
Celková suma na úhradu	303,07

Konverzný kurz 1,00 EUR = 30,1260 Sk

Chcete mať prehľad o Vašich faktúrach? História faktúr až 18 mesiacov spätne máte k dispozícii v samoobslužnej zóne Moje O2 na www.mojeo2.sk. Ak si aktivujete elektronickú faktúru budete mať k dispozícii aj detaily faktúr a podrobné výpisy hovorov zadarmo! Elektronickú faktúru si jednoducho aktivujete v zóne Moje O2, na predajni alebo na Zákazníckej linke.

O B E C N Ý Ú R A D
B E Ň A D I K O V Á
032 04 Lipt. Ondrej

Došlo dňa <u>11. 04. 2011</u>	Vybavuje
Číslo <u>55 / 2011</u>	Ukl. znak
Prílohy	

A *Telefonica* company



Príloha k faktúre č. 1017169038

Súhrn služieb poskytnutých od 1. 3. 2011 do 31. 3. 2011
pre telefónne číslo 0905 455 543

Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	Počet	Suma (EUR bez DPH)
100 minút do všetkých sietí v SR a do vybraných krajín	1	8,33
SPOLU EUR (bez DPH)		8,33

Hlasové služby (volania)	Minúty z mes. programu / Extra balíčkov	Minúty mimo mes. programu / Extra balíčkov	Minúty spolu	Suma za minúty mimo mes. programu / Extra balíčkov
Prevolané minúty v sieti O2 Slovensko	40:38	00:00	40:38	0,00
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	56:34	00:00	56:34	0,00
SPOLU EUR (bez DPH)				0,00

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	Jednotky z mes. programu / Extra balíčkov	Jednotky mimo mes. programu / Extra balíčkov	Jednotky spolu	Suma za jednotky mimo mes. programu / Extra balíčkov
Odoslané SMS do siete O2 Slovensko	0	1	1	0,05
SPOLU EUR (bez DPH)				0,05

SPOLU EUR (bez DPH)

8,38