



# Faktúra č. 1086160710

Odberateľ Firma Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied Panská 26 811 01 Bratislava  IČO 00167088  DIČ 2021356601	CRW1b8101/B25 2545/13/13 A-1011  13003146 B 3 789 <b>Pán Pavol Žigo</b> <b>Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SI</b> <b>Panská 26</b> <b>811 01 Bratislava</b>												
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35 848 863 IČ DPH SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, voľta 27882/8 <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: 1086160710</b>	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka</td> <td>82855064</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 8. 10. 2014 do 7. 11. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>17. 11. 2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>17. 11. 2014</td> </tr> <tr> <td>Splätnosť do:</td> <td>28. 11. 2014</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>0,49 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka	82855064	Zúčtovacie obdobie:	od 8. 10. 2014 do 7. 11. 2014	Dátum vystavenia:	17. 11. 2014	Dátum dodania:	17. 11. 2014	Splätnosť do:	28. 11. 2014	Celková suma faktúry s DPH:	0,49 EUR
Číslo účastníka	82855064												
Zúčtovacie obdobie:	od 8. 10. 2014 do 7. 11. 2014												
Dátum vystavenia:	17. 11. 2014												
Dátum dodania:	17. 11. 2014												
Splätnosť do:	28. 11. 2014												
Celková suma faktúry s DPH:	0,49 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby			
Služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	4,58	20 %	5,50
Zlva za prenesenie čísla	-4,17	20 %	-5,00

<b>Sumárne informácie:</b>	
Suma bez DPH (základ dane)	0,41
DPH 20 %	0,08
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>0,49</b>

Celková 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 8. 10. 2014 do 7. 11. 2014	0,49
Neuhradená faktúra 1084213346 splätná 20141028	3,50
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>3,99</b>

Vážení zákazník, radi by sme Vás upozornili na to, že platba Vašej faktúry musí byť na náš účet pripísaná najneskôr v deň splätnosti. Z tohto dôvodu Vám odporúčame zaplatiť Vašu faktúru **26. 11. 2014**

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

*Uplateno dňa 25. 11. 2014  
 G 0 524 / 2014*