



Faktúra č. 1051589641

Odberateľ: Firma Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č. 26 Strážnická 26 08006 Ľubotice IČO: 37870530 DIČ: 2021604453	BI 5 1199 Firma Základná škola Ľubotice na Strážnick Strážnická 26 08006 Ľubotice 17.04.2013 ZAKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE Dátum: 19.4.13
Dodávateľ: Telefónica 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, vložka 27882/B Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1051589641	Pod.č.: Č. spisu: Prih. listy: Vyhavuje: Číslo účastníka: 81818261 Zúčtovacie obdobie: od 8. 3. 2013 do 7. 4. 2013 Dátum vystavenia: 17. 4. 2013 Dátum dodania: 17. 4. 2013 Splatnosť do: 30. 4. 2013 Celková suma faktúry s DPH: 66,17 EUR

SOM13 *1504* 01199 1/5 4200



Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Služby		
Hlasové služby (volania)	51,34	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	3,80	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	55,14	-
DPH 20 %	11,03	-
Celková suma faktúry s DPH	66,17	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 8. 3. 2013 do 7. 4. 2013	66,17
Celková suma na úhradu	66,17

Ste si istý, že chcete dostávať Vašu faktúru pravidelne do poštovej schránky? Ak nie, elektronická faktúra je tým pravým riešením pre Vás. Na e-mail Vám ju pošleme spolu s bonusom - podrobným výpisom hovorov pre lepšiu kontrolu Vašich účtov. Pre aktiváciu pošlite SMS na číslo 99222 v tvare ELFA Vaša e-mailová adresa (napr. ELFA xx@yy.zz) alebo navštívte portál www.mojeo2.sk. Ďakujeme, že nám pomáhate šetriť životné prostredie. Vaše O2

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 zákaznickú skúsenosť

Faktúra

ZUP

Dodávateľ: PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza Slovenská Republika Tel.: 046-5427175 Fax: 046-5427175 Mobil: 0902-914 403 E-mail: publicom@publicom.sk IČO: 36337897 IČDPH: SK2021868816 DIČ: 2021868816			Faktúra číslo: FV61300056 Objednávka: S112444657 PP Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FV61300056 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 37870530 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021604453					
Účet <table border="1"> <tr> <td>TABA</td> <td>2626848328</td> <td>1100</td> </tr> </table>			TABA	2626848328	1100	Odberateľ: Základná škola Strážnická 26 08006 Lúbotice Slovensko		
TABA	2626848328	1100						
Spôsob dopravy:			Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 16.04.2013 Dátum splatnosti: 22.06.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.04.2013					
Konečný príjemca: Základná škola Strážnická 26 08006 Lúbotice Slovensko								

Označenie dodávky	Katalógové	ozpočet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
ZM PVC SR - RJ - Azbuka 140	568	1,00	ks	96,67	20	96,67	116,00
ZM PVC SR - SJ - Spodobovanie 140	2560	1,00	ks	96,67	20	96,67	116,00
ZM PVC SR - SJ - Druhy viet 140	2562	1,00	ks	96,67	20	96,67	116,00
MAN SR - SJ - Manipulačná ABECEDA A4	231	1,00	ks	48,79	20	48,79	58,55
ZM PVC - Baliači KARTÓN UNI 1 - 32 cm	1716	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	338,79	67,76	406,55
Celkom:	338,79	67,76	406,55

Celkom k úhrade 406,55 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: **PUBLICOM s.r.o.** 406,55 €

Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, Oddiel Sro
 Vložka číslo: 14903/R, IČO: 36337897, IČDPH: SK2021868816
 www.publicom.sk, www.publicom.cz
 e-mail: publicom@publicom.sk CZ-S

Registrácia
 Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R

pečiatka, podpis dodávateľa

[Handwritten signature]