

5F 129/2023

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: MS Bratislava III, oddiel Sro, vložka 160894/B

IČO: 47 259 116 IČ DPH: SK2121743437 DIČ: 2121743437

Chat na www.o2.skČo znamenajú jednotlivé položky vo faktúre? Poradí Vám náš **Sprievodca faktúrou**.O₂**Faktúra: 1411343037****Zákazník:**Základná škola Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský MikulášZákladná škola Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský MikulášČíslo zákazníka: 81734661
IČO: 17060079
IČ DPH:
DIČ: 2020575557
Dátum dodania: 13.7.2023
Dátum vystavenia: 13.7.2023
Zúčtovacie obdobie: **8.6.2023 - 7.7.2023**

| Poskytnuté služby | Sadzba DPH | Suma bez DPH |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Mesačné poplatky | 20,00 % | 1,6667 € |
| Hlasové služby (volania) | 20,00 % | 0,0083 € |
| Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) | 20,00 % | 0,2000 € |

Informácie o DPH

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Základ dane 20 % | 1,87 € |
| DPH 20 % | 0,38 € |
| Celková suma faktúry | 2,25 € |

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

Možnosti a spôsob deaktivácie vyúčtovania služby alebo tovaru tretej strany sú uvedené na stránke <https://spolocnost.o2.sk/spolocnost/informacie-pre-pouzivatelov>

Údaje na úhradu



Celková suma na úhradu:

2,25 €**Dátum splatnosti 27.7.2023**

Číslo účtu v tvare IBAN

SK110900000000630964920

Variabilný symbol

81734661

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť v aplikácii

O2 alebo oskenovaním QR kóduv aplikácii **Vašej banky** či priamo na pobočkách **Slovenskej pošty**.

PAY by square

**V mobilnom zariadení** môžete zaplatiť aj kliknutím na nasledujúci odkaz **payme**, ktorý otvorí Vašu bankovú aplikáciu a predvyplní platobné údaje na úhradu.

| | |
|---|--------------|
| Základná škola Apoštola Pavla | |
| Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš | |
| Datum: 14 07 2023 | |
| Podacie číslo: | Číslo spisu: |
| Prilohy/listy: | Vybavuje: |

ÚHRADA: 20. 7. 2023

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1411343037

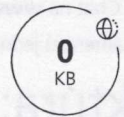
Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

Zúčtovacie obdobie

0948 492 796

od 8.6.2023 do 7.7.2023

Spotrebovali ste



Mesačné poplatky

Suma bez DPH

O2 Fér 1,6667 €

Spolu bez DPH 1,6667 €

Hlasové služby (volania)

Suma bez DPH

Minúty
z Extra balíčkov

Ostatné
minúty

Minúty
spolu

Volania do ostatných sietí v SR

0,0083 €

00:00

00:04

00:04

Spolu bez DPH 0,0083 €

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)

Suma bez DPH

Jednotky
z Extra balíčkov

Ostatné
jednotky

Jednotky
spolu

Odoslané SMS do ostatných sietí v SR

0,2000 €

0

4

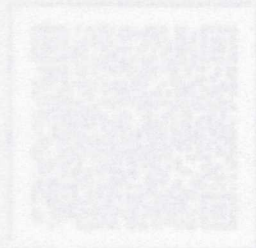
4

Spolu bez DPH 0,2000 €

Celková suma bez DPH

1,8750 €

za telefónne číslo 0948 492 796 od 8.6.2023 do 7.7.2023



| | |
|----------------|------------|
| Príloha: | |
| Podrobnosti: | |
| Dátum: | 14.07.2023 |
| Príloha číslo: | |
| Príloha číslo: | |