

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4213001705 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: 4213001705
 Čiastka k úhrade: 14.82 EUR
 Dátum splatnosti: 21.01.2013
 Dátum vyhotovenia: 07.01.2013
 Dátum dodania: 31.12.2012
 Krajina dodania: SK
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
 Číslo účtu: 155204673 / 7500
 IBAN: SK077500000000155204673
 SWIFT: CEKOSKBX
 TEL: +421 2 322 322 32
 FAX: +421 2 324 872 32
 e-mail: hotline@gts.sk

Obec Mučín
 Bernoláková 10/1
 985 31 Mučín

FaP = 518000/324
 OFP = 324 / 224010
 224 999 131 1410116 632003

14,82 €

DODÁVATEĽ: GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306 REG: Okr. súd BA 1 VC: 81658/B	ODBERATEĽ: Obec Mučín Bernoláková 10/1, 985 31 Mučín IČO: 00316245
--	--

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Pásmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
ADSL Rapid	16075374		01.12.2012-31.12.2012	omučín	1,000	12,3500		20	12,35 EUR
ADSL Rapid Naked (18m viazanost) - mesačný poplatok									

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	12,35	2,47
Spolu	12,35	2,47

GTS Slovakia, s.r.o. -16-
 GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35795662
 IČ DPH: SK2020280306
 Tel: +421-2-322-322 322 Fax: +421-2-322-487 222

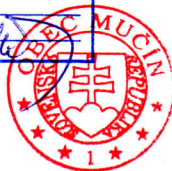
Spolu bez DPH:	12,35 EUR
Suma DPH:	2,47 EUR
Spolu k úhrade:	14,82 EUR
Celková suma k úhrade:	14,82 EUR

Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

- Tatra banka: 2621712085/1100, BIC/SWIFT: TATRSK BX, IBAN: SK03 1100 0000 0026 2171 2085
- CSOB: 155204673/7500, BIC/SWIFT: CEKOSK BX, IBAN: SK07 7500 0000 0001 5520 4673
- UniCredit Bank: 1180924001/1111, BIC/SWIFT: UNCRSK BX, IBAN: SK05 1111 0000 0011 8092 4001

Pri platbe prevodom treba použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti GTS Slovakia.

OBEC MUČÍN
 Kniha došlých faktúr č.: 3/2013
 Správnosť dodávky tovaru,
 prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis
 Vecne a číselne preskúmané,
 upravené na € 74,82
 Preplatiť z účtu 8794903/5200
 V Mučine, dňa 14.1.2013
 ekonóm _____



predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 14.1.2013 kým: Provozi
 Prijem - Výdaj viazaný na: Múčen
 012/2013
 a je v súlade s rozpočtom Provozi