

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4213016682 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: **4213016682**
 Čiastka k úhrade: **14.82 EUR**
 Dátum splatnosti: 18.10.2013
 Dátum vyhotovenia: 04.10.2013
 Dátum dodania: 30.09.2013
 Krajina dodania: SK
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
 Číslo účtu: **155204673 / 7500**
 IBAN: SK077500000000155204673
 SWIFT: CEKOSK BX
 TEL: +421 2 322 322 32
 FAX: +421 2 324 872 32
 e-mail: hotline@gts.sk

Obec Mučín
 Bernolákova 10/1
 985 31 Mučín

3



> DODÁVATEĽ: GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 75045/B		> ODBERATEĽ: (BAC000079824 / ACC000677593 / 3040123925) Obec Mučín Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín IČO: 00316245	
--	--	---	--

FAKTUROVANÉ POLOŽKY:										
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	a2G20000000TpN3EAK	01.09.2013-30.09.2013	oumucin	1,000	12,3500		20	12.35 EUR	
ADSL Rapid (24m viazanosť) - 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
 Tel: +421-2-32 487 111 Fax: +421-2-32 487 227
 IČO: 46303502
 DIČ: SK2023320002

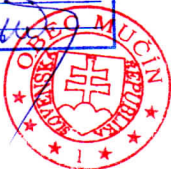
Spolu bez DPH:	12.35 EUR
Suma DPH:	2.47 EUR
Spolu k úhrade:	14.82 EUR
Celková suma k úhrade:	14.82 EUR

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 MUCIN
 Kniha došlých faktúr č.: 623/2013
 Správnosť dodávky tovaru,
 prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis
 acne a číselne preskúmané, 14.82
 upravené na € _____
 Preplatiť z účtu 155204673/7500
 V Mučíne, dňa 14.10.2013



*7ap = 518000/321
 321 / 22010*

11 221 999 131 141 01116 632003

14,82

Príjem - Výdaj viazaný na: Príjem
 a je v súlade s rozpočtom Príjem