

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4213017435 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: 4213017435
 Čiastka k úhrade: 14.82 EUR
 Dátum splatnosti: 20.11.2013
 Dátum vyhotovenia: 06.11.2013
 Dátum dodania: 31.10.2013
 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

3

> DODÁVATEĽ:	> ODBERATEĽ:
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	(BAC000079824 / ACC000677593 / 3040136198) Obec Mučín Bernoláková 10/1, 985 31 Mučín IČO: 00316245

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:									
Meno 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	a2G2000000TpN3EAK	01.10.2013-31.10.2013	oumucin	1,000	12,3500		20	12.35 EUR
ADSL Rapid (24m 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: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002
 Tel: +421-2-322 322 32 Fax: +421-2-324 872 32

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: TATRSKBX, IBAN: SK03 1100 0000 0026 2171 2085
- CSOB: 155204673/7500, BIC/SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK07 7500 0000 0001 5520 4673
- UniCredit Bank: 1180924001/1111, BIC/SWIFT: UNCRSKBX, 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.: 777/2013
 Správnosť dodávky tovaru, práca a služieb potvrdzujem _____
 pečiarka a podpis
 Vecne a číselne preskúmané, upravené na € 74.82
 Preplatiť z účtu 8994903/5200
 V Mučíne, dňa 18.11.2013
 ekonóm



Predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 18.11.2013 kým: Jozová
 Prijem - Výdaj viazaný na: Jozová
 a je v súlade s rozpočtom

518000/321
 321/22010
 222 999 131 141 0111 682 003

14,82