

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4214006392 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: 4214006392  
 Čiastka k úhrade: 14.82 EUR  
 Dátum splatnosti: 19.05.2014  
 Dátum vyhotovenia: 05.05.2014  
 Dátum dodania: 30.04.2014  
 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  
 Bernolákova 10/1  
 985 31 Mučín



<b>&gt; DODÁVATEĽ:</b>		<b>&gt; ODBERATEĽ:</b> (BAC00078824 / ACC000677593 / 3030056990)	
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		Obec Mučín Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín IČO: 00316245	

<b>&gt; FAKTUROVANÉ POLOŽKY:</b>									
iv služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zlava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
ADSL Rapid	16075374	a2G20000000TpN3EAK	01.04.2014-30.04.2014	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.**  
 GTS Slovakia, s.r.o.  
 Einsteinova 24  
 851 01 Bratislava  
 IČO: 46303502  
 DIČ: SK2023320002  
 Tel: +421-2-32 487 227 Fax: +421-2-32 487 227

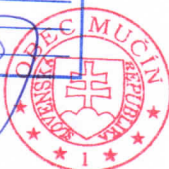
Spolu bez DPH:	12.35 EUR
Suma DPH:	2.47 EUR
Spolu k úhrade:	14.82 EUR
Celková suma k úhrade:	14.82 EUR

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.: 256/2014  
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem  
 Vecne a číselne preskúmané, upravené na € 14.82  
 Preplatiť z účtu 8194903/5200  
 V Mučine, dňa 9.5.2014  
 ekonóm SA



518000 / 321  
 321 / 24010  
 ~ 131141 01116 632003

14,82

Predbežná kontrola vykonaná  
 dňa: 9.5.2014 kým: Prošová  
 Prijem/Výdaj väzaný na: Internel  
 a je v súlade s roznočtom Prošová