

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4214009544 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: 4214009544
 Čiastka k úhrade: 14.82 EUR
 Dátum splatnosti: 17.07.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2014
 Dátum dodania: 30.06.2014
 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

3



> DODÁVATEĽ:		> ODBERATEĽ: (BAC00079824 / ACC000677593 / 3030080157)	
GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002 REG: Okr. súd BA 1 VC: 75045/B		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	% Zlava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
JSL Rapid	16075374	a2G20000000TpN3EAK	01.06.2014-30.06.2014	omucin	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
 Tel: +421-2-32 487 227
 IČO: 46303502
 IČ DPH: SK2023320002
 Fax: +421-2-32 487 227

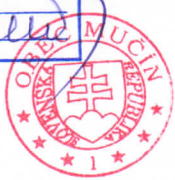
Spolu bez DPH:	12,35 EUR
Suma DPH:	2,47 EUR
Spolu k úhrade:	14,82 EUR
Celková suma k úhrade:	14,82 EUR

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.: 922/2014
 Správnosť dodávky tovaru, 168/2014
 prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis
 Vecne a číselne preskúmané, 14,82
 upravené na € _____
 Preplatiť z účtu 837904715200
 V Mučíne, dňa 16.7.2014
 ekonóm _____ starosta _____



518 000 / 321
 321 / 221010
 r-131 141 01 110 632003
 14,82

Príjemná kontrola vykonaná
 dňa: 16.7.2014 kým: Príjemná
 Príjem: výdaj viazaný na: Príjemná
 16.7.2014
 je v súlade s rozpočtom Príjemná