

19-01-2011



Faktúra za služby Slovanet

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 2103/B

MSU NEMŠOVÁ
 J. Palu 3
 91441 Nemšová

Odberateľ:
 MSU NEMŠOVÁ
 J. Palu 3
 91441 Nemšová

IČO: 00311812
 DIČ:
 IČ DPH:

Variabilný symbol: **1010018633**
 Číslo dokladu: 611000994
 Dátum dodania: 13.01.2011
 Dátum vyhotovenia: 13.01.2011
 Dátum splatnosti: **27.01.2011**
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
 (IBAN:SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRSKEX)
CSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500
 (IBAN:SK60 7500 0080 1003 1101 8283 SWIFT:CEKOSKEX)
Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900
 (IBAN:SK67 0900 0000 0001 7569 4606 SWIFT:GIBASKBX)
VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200
 (IBAN:SK72 0200 0000 0015 6097 4158 SWIFT:SUBASKEX)



Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
1. Super Internet Standard (PR46116-mu.nemsova@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.01.2011 do: 31.01.2011	1 ks	20 %	32,83 €	32,83 €
2. Super Internet Standard (PR46119-munemsova2@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.01.2011 do: 31.01.2011	1 ks	20 %	32,83 €	32,83 €
3. Nedodržanie doby splatnosti za faktury: 610297937	1 ks	0 %	1,33 €	1,33 €
			Základ dane 0 %	1,33 €
			DPH 0 %	0,00 €
			Základ dane 20 %	65,66 €
			DPH 20 %	13,13 €
			Spolu na úhradu	80,12 €

WUTPSEZV001238-110114-2702-1/3

Ďakujeme, že využívate naše služby.

M. Matúšová
 Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných
 predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vypláťte sumu 80,12

Slovom Osemdesiat eur 12/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 10.2.2011

[Signature]

[Signature]

Ogrom! Faktúra obsahuje novú sadzbu DPH na základe legislatívnych zmien. Cena bez DPH účtovaná Slovanetom sa nemení.
 Ak faktúry uhrádzate trvalým príkazom, upravte si jeho výšku alebo prejdite na výhodnejšiu a flexibilnejšiu platbu inkasom.

Potvrďujem vykonanie
 - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 10.2.2011

[Signature]
 podpis

Potvrďujem prevedenie práce
 - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 10.2.2011

[Signature]
 podpis

Doplňujúce informácie k faktúram a platbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html

Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín

E-mail: fakturacia@slovanet.net, Tel.: Služby zákazníkom 02 208 28 680, Technická podpora 02 208 28 119

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.