



Faktúra za služby Slovanet

391

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 2, odd. Sa, vložka 2100/B

Adresa:
SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN
Piaristická 42
91101 Trenčín
Slovenská republika

Odberateľ:
SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN
Piaristická 42
91101 Trenčín
IČO: 36124702
DIČ:
IČDPH:

Variabilný symbol: **1010020128**
Číslo dokladu: 6120406689
Dátum dodania: 12.09.2012
Dátum vyhotovenia: 12.09.2012
Dátum splatnosti: **26.09.2012**
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
(IBAN: SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT: TATRSK3X)
ČSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500
(IBAN: SK60 7500 0000 1001 1101 8283 SWIFT: CECOSK3B)
Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900
(IBAN: SK67 0900 0000 0001 7509 6066 SWIFT: GIBASKBX)
VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200
(IBAN: SK72 0200 0000 0015 6097 4158 SWIFT: SUBASKBX)

Popis	Objem	DPH (%)	Jeňšia cena	Čistom bez DPH
-------	-------	---------	-------------	----------------

Fakturuje vám

1. MAIL Standard od: 01.09.2012 do: 30.09.2012	4,00	20 %	0,80 €	3,20 €
2. GoMail 40 od: 01.09.2012 do: 30.09.2012	8,00	20 %	1,16 €	9,28 €
3. Super Internet Standard (PR24677-ssmt@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.09.2012 do: 30.09.2012	1,00	20 %	32,83 €	32,83 €

Základ dane	20,00 %	45,31 €
DPH	20,00 %	9,06 €
Spolu na úhradu		54,37 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN, m.r.o.	
Dátum: <i>13.9.2012</i>	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

[Signature]
Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Všetchny faktury si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>. Vaše užívateľské meno je: 099320128.

Podľa účtu informácie k fakturácii a platbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/new/podanie_platby.asp.

Fakturačné oddelenie: Soňa Čvachová, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net.

Zákaznícke centrum Slovanet: 02/208 23 238

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