



## Faktúra za služby Slovanet

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2  
IČO: 35954612, IČDPH: SK2022059094, DIČ: 2022059094  
Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3692/B

Odberateľ:  
POLIKLINIKA KARLOVA VES  
Líščie údolie 57  
84231 Bratislava  
IČO: 17336236  
DIČ: 2020890432  
IČDPH: SK2020890432

Adresa:  
POLIKLINIKA KARLOVA VES  
Líščie údolie 57  
84231 Bratislava  
Slovenská republika

**Variabilný symbol:** 1010016868  
Číslo dokladu: 6170647496  
Dátum dodania: 09.11.2017  
Dátum vyhotovenia: 09.11.2017  
**Dátum splatnosti:** 23.11.2017  
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:

**VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)**  
**Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)**  
**Sl. sporiteľňa: SK670900000000175694606 (BIC: GIBASKBX)**  
**CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ70000000379**

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Rýchlejší internet Mini+ bez TP F (02028638-poliklinika@slovanet.adsl); Paušálny poplatok od: 01.11.2017 do: 30.11.2017	1,00	20 %	10,75 €	10,75 €
2. Rýchlejší internet Štandard+ bez TP F (PR30734-pkv@slovanet.adsl); Paušálny poplatok od: 01.11.2017 do: 30.11.2017	1,00	20 %	13,75 €	13,75 €
3. DSL 8 (02130062); Paušálny poplatok od: 01.11.2017 do: 30.11.2017	1,00	20 %	11,67 €	11,67 €
		Základ dane 20,00 %		36,17 €
		DPH 20,00 %		7,23 €
		<b>Spolu na úhradu</b>		<b>43,40 €</b>

Ďakujeme, že využívate naše služby.

<b>POLIKLINIKA KARLOVA VES</b> Líščie údolie 57 842 31 BRATISLAVA	
13 -11- 2017	
Došlo:	Prílohy:
Pridelené: 17/11/22	

Ing. Zuzana Matúšová  
vedúca oddelenia fakturácie

Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť na <https://moj.slovanet.sk>. Vaše užívateľské meno je: 402316868.

Informácie k faktúram a platbám: [www.slovanet.sk/faktura](http://www.slovanet.sk/faktura), e-mail: [fakturacia@slovanet.net](mailto:fakturacia@slovanet.net)  
Zákaznícke centrum - Slovanet: tel. č.: 02/208 28 208, adresa: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín

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