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:	6160660583
Dátum dodania:	09.11.2016
Dátum vyhotovenia:	09.11.2016
Dátum splatnosti:	**23.11.2016**
Spôsob úhrady:	prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:
VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)
Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)
Sl. sporiteľňa: SK6709000000000175694606 (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: 01.11.2016 do: 30.11.2016	1,00	20 %	10,75 €	10,75 €
2. Rýchlejší internet Štandard+ bez TP F (PR30734-pkv@slovanet.adsl); Paušálny poplatok od: 01.11.2016 do: 30.11.2016	1,00	20 %	13,75 €	13,75 €
3. DSL 5 (02130062); Paušálny poplatok od: 01.11.2016 do: 30.11.2016	1,00	20 %	11,67 €	11,67 €

Základ dane	20,00 %	36,17 €
DPH	20,00 %	7,23 €
Spolu na úhradu		**43,40 €**

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57
842 31 BRATISLAVA
16 -11- 2016
Došlo: Prílohy:
Pridelené: 1611/33

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, e-mail: 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.