



## Faktúra: 1341482183

### Zákazník:

Park kultúry a oddychu  
Hlavná 50  
080 01 Prešov

Park kultúry a oddychu  
Hlavná 50  
080 01 Prešov

Číslo zákazníka: 84354022  
IČO: 00187437  
IČ DPH:  
DIČ: 2021225272  
Dátum dodania: 7.2.2024  
Dátum vystavenia: 7.2.2024  
Zúčtovacie obdobie: 1.1.2024 - 31.1.2024

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU<br/>PREŠOV, Hlavná 6395/50A</b> |                |
| Dátum: 15 -02- 2024                                       |                |
| Číslo spisu:                                              | Číslo záznamu: |
| Prílohy/listy:                                            | Vybavuje:      |

| Poskytnuté služby                         | Sadzba DPH | Suma bez DPH |
|-------------------------------------------|------------|--------------|
| Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby | 20,00 %    | 45,8337 €    |
| Mesačné poplatky                          | 20,00 %    | 336,6670 €   |
| Hlasové služby (volania)                  | 20,00 %    | 1,1834 €     |
| Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)         | 20,00 %    | 4,3333 €     |
| Služby tretích strán                      | 20,00 %    | 3,0333 €     |
| Splátka za zariadenia                     | 0,00 %     | 9,0000 €     |
| Zľava na zariadenia                       | 20,00 %    | -7,5000 €    |
| Bonusy                                    | 20,00 %    | -100,0003 €  |
| Zľavy                                     | 20,00 %    | -115,2083 €  |

### Informácie o DPH

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Základ dane 20 %     | 168,34 € |
| DPH 20 %             | 33,67 €  |
| Nie je predmetom DPH | 9,00 €   |
| Celková suma faktúry | 211,01 € |

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Možnosti a spôsob deaktivácie vyúčtovania služby alebo tovaru tretej strany sú uvedené na stránke <https://spolocnost.o2.sk/spolocnost/informacie-pre-pouzivatelov>

### Údaje na úhradu



Celková suma na úhradu: 211,01 €

Dátum splatnosti 21.2.2024

Číslo účtu v tvare IBAN

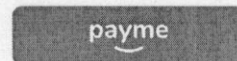
SK1109000000000630964920

Variabilný symbol

84354022

Bankové spojenie:

**Slovenská sporiteľňa, a.s.**  
**(GIBASKBX)**



PAY by square



V mobilnom zariadení môžete zaplatiť aj kliknutím na payme tlačidlo, ktoré otvorí Vašu bankovú aplikáciu a predvyplní platobné údaje na úhradu.

Vašu faktúru môžete uhradiť v **O2 aplikácii** alebo oskenovaním QR kódu v aplikácii **Vašej banky** či priamo na pobočkách **Slovenskej pošty**.