



KRYCÍ LIST

# Faktúra č. 5520469179

**Názov a sídlo účastníka:**

Obec Boťany  
Kvetná 243/1  
076 43 Čierna nad Tisou  
IČO: 00331350

**Adresa platiteľa úhrad:**

Obec Boťany  
Kvetná 243/1  
Boťany  
076 43 Čierna nad Tisou

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 26. 07. 2019  
Splatnosť faktúry: 09. 08. 2019  
Koniec zúčt. obdobia: 23. 07. 2019  
Deň dodania služby: 23. 07. 2019

## Faktúra č. 5520469179



Variabilný symbol: 0294561592    Telefónne číslo: 0563 913 205    Meno používateľa: **Maters. škola Boťany**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8 24. 7. 2019 – 23. 8. 2019	14,99	1	20 %	12,4917
Zľava	-3,00		20 %	-2,5000
Mes. poplatok - Orange mail 24. 7. 2019 – 23. 8. 2019	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 7. 2019 – 23. 8. 2019	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,50		20 %	-0,4125
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>10,40 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	10,40 €	20 %	2,08 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>12,48 €</b>

**Informácia o Vašej spotrebe**

Prenesené dáta cez Pevný internet DSL

**Celkom**

2 GB

