

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4218000120 (Variabilný symbol)

003/18

Variabilný symbol: **4218000120**
 Čiastka k úhrade: **238.09 EUR**
 Dátum splatnosti: 18.01.2018
 Dátum vyhotovenia: 04.01.2018
 Dátum dodania: 31.12.2017
 Krajina dodania: SK
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
 Číslo účtu: 155204673 / 7500
 IBAN: SK077500000000155204673
 SWIFT: CEKOSKBX
 TEL.: +421 2 322 322 32
 FAX: +421 2 324 872 32
 e-mail: hotline@benestra.sk

Metro Bratislava a.s.
 Muchovo námestie 12
 852 71 Bratislava

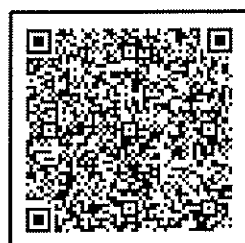
DODÁVATEĽ: BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 75045/B	ODBERATEĽ: Metro Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava 1 IČO: 35732881, DIČ: 2020268910, IČ DPH: SK2020268910
---	--

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Pásmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zlava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Priame hlasové pripojenie	17965180								
Balík neobmedzených volaní Fiat			01.12.2017-31.12.2017		1.000	46,0000		20	46.00 EUR
VoIP BRA	17965183								
BluePhone 0850			01.12.2017-31.12.2017	421232114848, 4212672011					
Slovensko - Osobitné siete			nerozlišené		0:05:01			20	0.19 EUR
Slovensko - miestne hovory			nerozlišené		0:00:13			20	0.01 EUR
Slovensko - mobilné hovory			nerozlišené		1:16:19			20	1.76 EUR
			nerozlišené		0:05:45			20	0.45 EUR
>> Medzisúčet za komponentu: VoIP BRA (17965183)									2.41 EUR
>> Medzisúčet za službu: Priame hlasové pripojenie (17965180)									48.41 EUR
Business Internet	17965252								
Business Internet - mesačný poplatok			01.12.2017-31.12.2017		1.000	150,0000		20	150.00 EUR
Internet 5Mbps, Primaciálne nam. 1, Bratislava									

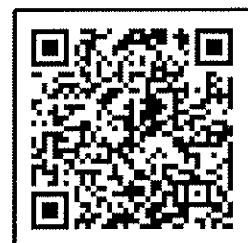
Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	198.41	39.68
Spolu	198.41	39.68

BENESTRA, s. r. o. -13-
 BENESTRA, s. r. o.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421 2 322 322 32 Fax: +421 2 324 872 222
 IČO: 46303502
 IČ DPH: SK2023320002

Spolu bez DPH:	198.41 EUR
Suma DPH:	39.68 EUR
Spolu k úhrade:	238.09 EUR
Celková suma k úhrade:	238.09 EUR



INVOICE by square



PAY by square

Datum: 05.01.2018
 Jednacie číslo: 006
 Referent: