

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:  
Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.  
Štefánikova 1318/69  
90501 Senica  
IČO: 53478495  
DIČ: 2121384706  
IČDPH:

Adresa:  
Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.  
Štefánikova 1318/69  
90501 Senica  
Slovenská republika

**Variabilný symbol:** 1002218038  
Číslo dokladu: 6220544947  
Dátum dodania: 12.09.2022  
Dátum vyhotovenia: 12.09.2022  
**Dátum splatnosti:** 26.09.2022  
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

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

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. VDSL 30 (02728227); Paušálny poplatok (zľava: 6.25) od: 01.09.2022 do: 30.09.2022	1,00	20,00 %	6,25 €	6,25 €
2. Wifi router (VDSL) - nájom (02728231); Poplatok za nájom (zľava: 0.66) od: 01.09.2022 do: 30.09.2022	1,00	20,00 %	0,17 €	0,17 €
		Základ dane 20,00 %		6,42 €
		DPH 20,00 %		1,28 €
		<b>Spolu na úhradu</b>		<b>7,70 €</b>



**Ing. Zuzana Matúšová**  
vedúca oddelenia fakturácie

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť a zaplatiť aj na <https://moj.slovanet.sk>. Váš zákaznícky kód (ZID) pre registráciu je: 6582218038.

Informácie k faktúram a plátbám: [www.slovanet.sk/faktura](http://www.slovanet.sk/faktura), e-mail: [fakturacia@slovanet.net](mailto:fakturacia@slovanet.net)  
Zákaznícke centrum Slovanet - tel: 02/208 28 208, mail: [sluzbyzakaznikom@slovanet.net](mailto:sluzbyzakaznikom@slovanet.net) (informácie, aktivácia/deaktivácia služieb)

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