128/2011

Došlo dňa 29. 03. 2011

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2011_03
Číslo faktúry: 90080113
Číslo zákazky: 20054661

DODÁVATEĽ

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

IČO : 35763469
DIČ : 2020273893
IČ DPH : SK2020273893
Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B

ODBERATEĽ - ADRESA

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia
Husitská cesta 248/6
916 01 Stará Turá

Peňažný ústav:	ČSOB, a.s.	**Odberateľ - IČO:**	35602210
Číslo účtu:	2940223/7500	**Odberateľ - IČ DPH:**	SK2021095043
SWIFT:CEKOSKBX	IBAN:SK21 7500 0000 0000 0294 0223	**Číslo objedn./zmluvy:**	6/2011
Obchodné meno platiteľa:	Slovak Telekom, a.s. Sídlo: Karadžičova 10 825 13 Bratislava	**Variabilný symbol:**	**0090080113**
		Konštantný symbol:	0308
		Špecifický symbol:	
Konečný príjemca:	TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mests príspevková organizácia Husitská cesta 248/6 916 01 Stará Turá	**Forma úhrady:**	PREVODNÝ PRÍKAZ
		Splatnosť do:	08.04.2011
		Dátum vyhotov.dokladu:	23.03.2011
		Dátum dodania:	08.03.2011

Fakturujeme Vám za vytýčenie tlkm.siete dňa 8.3.2011 v Starej Turej

POL.	Kód a text položky				
JEDN.CENA+zľava/prir.	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH	
0010	L0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07), vytýčenie				
41,00	1,000	JV	20%		41,00

Denník Dňa 29.3.11
MD | D | 49,20
51814 331 | 321 10

DÁTUM: 29.3.11 P.S. 128/11
R 62 | IČO 35602210
TRIEDA 0640 | POLOŽKY 637 004 5.4.3 | SUMA 49,20
PREKONTOVAL:

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 29.3.11 podpis

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH
20% EUR	41,00	8,20

Celkom bez DPH:	**41,00 EUR**
Celkom DPH:	**8,20 EUR**
Celkom s DPH:	**49,20 EUR**
Hal.vyrovnanie:	**0,00 EUR**
K ÚHRADE:	**49,20 EUR**
Záloha:	**0,00 EUR**
K ÚHRADE CELKOM:	**49,20 EUR**

Poznámka:
Počet príloh:
Vyhotovil: Alena Vrbová
Telefón: 02/58821176
Pečiatka a podpis:

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava

Ing. Mária Rokusová
Senior manažér centra zdieľaných služieb

175

7.4.11

Doklad zaplatený dňa: