

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2011_01
Číslo faktúry: 90078325
Číslo zákazky: 20053533

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

Obec Selice

Selice 1131

925 72 Selice

Číslo účtu: 126 €

Číslo účtu: 126 €

Číslo účtu: 126 €

Číslo účtu: 126 €

Číslo účtu: 126 €

Číslo účtu: 126 €

Peňažný ústav:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

2940223/7500

SWIFT:CEKOSKBX

IBAN:SK21 7500 0000 0000 0294 0223

Obchodné meno platiteľa:

Slovak Telekom, a.s.

Sídlo: Karadžičova 10

825 13 Bratislava

Konečný príjemca:

Obec Selice

Selice 1131

925 72 Selice

Odberateľ - IČO:

podpis pri 00306151

Odberateľ - IČ DPH:

interj preskúmal dek.

Číslo objedn./zmluvy:

1/2011

Variabilný symbol:

0090078325

Konštantný symbol:

0308

Špecifický symbol:

Forma úhrady:

PREVODNÝ PRÍKAZ

Splatnosť do:

08.02.2011

Dátum vyhotov.dokladu:

25.01.2011

Dátum dodania:

13.01.2011

Fakturuje Vám za vytýčenie telekomunikačného vedenia, mts - Selice.

POL	Kód a text položky	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
JEDN.	CENA+zľava/prir.				

0010	L0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07),				
	105,00	1,000	JV	20%	105,00

Číslo knihy došlých faktúr

33/2011

Mech je vyplatená suma

126 €

slovom

jednosedemdesiat eur

na fauru kúp

skup

8

položka

Štát bankou prevodom na úč. č.

2940223/7500

v hotovosti

v Seliciach

7.2.

19 2011

v Seliciach

7.2.

19 2011

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH:	
20% EUR	105,00	21,00	Celkom DPH:	21,00 EUR
			Celkom s DPH:	126,00 EUR
			Hal.vyrovnanie:	0,00 EUR
			K ÚHRADE:	126,00 EUR
			Záloha:	0,00 EUR
			K ÚHRADE CELKOM:	126,00 EUR

Poznámka:

Počet príloh:

Vyhotovil: Elvira Farkasová

Telefón: 02/58821163

Pečiatka a podpis:

Ing. Mária Rokusová

Ing. Mária Rokusová

Senior manažér centra zdieľaných služieb