

Sáhlasim: *lie*



**FAKTÚRA**

OBDOBIE: 2011 01  
 Číslo faktúry: 90078537  
 Číslo zákazky: 20053580

**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 Plevník**

Drienové 255  
 018 26 Plevník - Drienové

Peňažný ústav:	ČSOB, a.s.	Odberateľ - IČO:	00317608
Číslo účtu:	2940223/7500	Odberateľ - IČ DPH:	
SWIFT:CEKOSKBX	IBAN:SK21 7500 0000 0000 0294 0223	Číslo objedn./zmluvy:	2/2011
Obchodné meno platiteľa:	Slovak Telekom, a.s. Sídlo: Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Variabilný symbol:	0090078537
Konečný príjemca:	Obec Plevník Drienové 255 018 26 Plevník - Drienové	Konštantný symbol:	0308
		Špecifický symbol:	
		Forma úhrady:	PREVODNÝ PRÍKAZ
		Splatnosť do:	11.02.2011
		Dátum vyhotov.dokladu:	28.01.2011
		Dátum dodania:	17.01.2011

Fakturujeme Vám za vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení v obci Plevník zo dňa 17.1.2011

POL	Kód a text položky	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
JEDN.	CENA+z'ava/prir.				
0010	L0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07), 98,00	1,000	JV	20%	98,00

*wh: 4.2.2011 Kuj*

<b>SADZBA/Mena</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom bez DPH:</b>	<b>98,00 EUR</b>
20% EUR	98,00	19,60	<b>Celkom DPH:</b>	<b>19,60 EUR</b>
			<b>Celkom s DPH:</b>	<b>117,60 EUR</b>
			<b>Hal.vyrovnanie:</b>	<b>0,00 EUR</b>
			<b>K ÚHRADE:</b>	<b>117,60 EUR</b>
			<b>Záloha:</b>	<b>0,00 EUR</b>
			<b>K ÚHRADE CELKOM:</b>	<b>117,60 EUR</b>

**Poznámka:**  
**Počet príloh:**  
**Vyhotovil:** Elvíra Farkasová  
**Telefón:** 02/58821163  
**Pečiatka a podpis:**

*Blasun*

**Ing. Mária Rokusová**  
 Senior manažér centra zdieľaných služieb

Slovak Telekom, a.s.  
 Karadžičova 10  
 Bratislava