Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
odbor ochrany objektov
DOŠLO - 8 -04- 2011
Č.p.:
Prílohy:

# FAKTÚRA

OBDOBIE: 2011_03
Číslo faktúry: 90080719
Číslo zákazky: 80014

## 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

**Krajské riaditeľstvo PZ SR**
**v Prešove**
Štúrova 7
081 01 Prešov

| | |
|---|---|
| **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.<br>Sídlo: Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava |
| **Konečný príjemca:** | Krajské riaditeľstvo PZ SR<br>v Prešove<br>Štúrova 7<br>081 01 Prešov |

| | |
|---|---|
| **Odberateľ - IČO:** | 00735850 |
| **Odberateľ - IČ DPH:** | |
| **Číslo objedn./zmluvy:** | |
| **Variabilný symbol:** | **0090080719** |
| **Konštantný symbol:** | 0308 |
| **Špecifický symbol:** | |
| **Forma úhrady:** | PREVODNÝ PRÍKAZ |
| **Splatnosť do:** | 04.05.2011 |
| **Dátum vyhotov.dokladu:** | 04.04.2011 |
| **Dátum dodania:** | 31.03.2011 |

Fakturujeme Vám za prevádzkovanie SRP za mesiac 03/2011

| POL | Kód a text položky<br>JEDN.CENA+zľava/prir. | Množstvo | MJ | DPH | CENA BEZ DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, Levoča - mes. poplatok<br>63,07 | 1,000 | JV | 20% | |
| 0020 | L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, prenájom okruhu<br>66,39 | 1,000 | JV | 20% | |
| 0110 | L0024 - Ost.tržby z predaja nevýr.čin. (OU 07), energ. náklady<br>0,76 | 1,000 | JV | 20% | |
| 0120 | L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, Prešov - mes. poplatok<br>803,29 | 1,000 | JV | 20% | 803,29 |
| 0130 | L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, prenájom okruhov<br>265,55 | 1,000 | JV | 20% | 265,55 |
| 0140 | L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, zriaď. poplatok<br>165,97 | 1,000 | JV | 20% | 165,97 |
| 0150 | L0024 - Ost.tržby z predaja nevýr.čin. (OU 07), energ. náklady<br>6,02 | 1,000 | JV | 20% | |
| 0160 | L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, Poprad - mes. poplatok<br>922,79 | 1,000 | JV | 20% | 922,79 |
| 0170 | L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, prenájom okruhu<br>66,39 | 1,000 | JV | 20% | 66,39 |
| 0190 | L0024 - Ost.tržby z predaja nevýr.čin. (OU 07), energ. náklady<br>3,52 | 1,000 | JV | 20% | 3,52 |
| 0200 | L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, Bardejov - mes. poplatok<br>501,23 | 1,000 | JV | 20% | 501,23 |
| 0210 | L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, prenájom okruhov<br>132,78 | 1,000 | JV | 20% | 132,78 |
| 0220 | L0024 - Ost.tržby z predaja nevýr.čin. (OU 07), energ. náklady<br>3,71 | 1,000 | JV | 20% | 3,71 |
| 0230 | L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, Humenné - mes. poplatok<br>999,14 | 1,000 | JV | 20% | 999,14 |
| 0240 | L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, prenájom okruhov<br>331,94 | 1,000 | JV | 20% | 331,94 |
| 0250 | L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, zriaď. poplatok<br>33.19 | 1.000 | JV | 20% | |

| POL | Kód a text položky | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDN.CENA+zľava/prir. | | Množstvo | MJ | DPH | CENA BEZ DPH |
| 0260 | L0024 - Ost.tržby z predaja nevýr.čin. (OU 07), energ. náklady | | | | |
| 7,67 | | 1,000 | JV | 20% | 7,67 |

| SADZBA/Mena | Cena bez DPH | DPH |
|---|---|---|
| 20% EUR | 4.373,41 | 874,68 |

| | |
|---|---|
| Celkom bez DPH: | 4.373,41 EUR |
| Celkom DPH: | 874,69 EUR |
| Celkom s DPH: | 5.248,10 EUR |
| Hal.vyrovnanie: | 0,00 EUR |
| K ÚHRADE: | 5.248,10 EUR |
| Záloha: | 0,00 EUR |
| **K ÚHRADE CELKOM:** | **5.248,10 EUR** |

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

Slovak Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 63 Bratislava

**Pečiatka a podpis:**

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

Správnosť faktúry skontroloval mpr. Ing. [illegible]