ECRP - 2/2011

KOF: 48/11

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2011 01
Číslo faktúry: 90078713
Číslo zákazky: 80083

Krajské riaditeľstvo PZ v Leviciach
Ekonomické oddelenie
- 7. 02. 2011
Číslo: ORPZ-LV-SOO-1-1/2011
1/1

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 Policajného zboru v Nitre,skupina ochrany objektov
Ľ. Štúra 51
934 03 Levice

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:	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre,skupina ochrany objek Ľ. Štúra 51 934 03 Levice

Odberateľ - IČO:	00735809
Odberateľ - IČ DPH:	SK2020975000
Číslo objedn./zmluvy:	
Variabilný symbol:	**0090078713**
Konštantný symbol:	0308
Špecifický symbol:	
Forma úhrady:	PREVODNÝ PRÍKAZ
Splatnosť do:	04.03.2011
Dátum vyhotov.dokladu:	02.02.2011
Dátum dodania:	31.01.2011

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prevádzkovaní SRP za obdobie 01/2011 - Levice

POL	Kód a text položky				
JEDN.CENA+zľava/prir.		Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
0010	L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, mes. poplatok				
194,58		1,000	JV	20%	194,58
0020	L0024 - Ost.tržby z predaja nevýr.čin. (OU 07), energ. náklady				
1,76		1,000	JV	20%	1,76

1037/11

Súhlasím s preplatením faktúry

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH
20% EUR	196,34	39,27

Celkom bez DPH:	**196,34 EUR**
Celkom DPH:	**39,27 EUR**
Celkom s DPH:	**235,61 EUR**
Halierové vyrovnanie:	**0,00 EUR**
K ÚHRADE:	**235,61 EUR**
Záloha:	**0,00 EUR**
K ÚHRADE CELKOM:	**235,61 EUR**

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

Pečiatka a podpis:

Ing. Mária Rokusová
Senior manažér centra zdieľaných služieb