FAKTÚRA

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ NITRA EKONOMICKÝ ODBOR Došlo 11. 02. 2011 Prílohy

OBDOBIE: 2011 01
Číslo faktúry: 90078708
Číslo zákazky: 80060

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
Skupina ochrany objektov
P.O.BOX 13/C
Kalvárska 2
949 36 Nitra

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 PZ SR Skupina ochrany objektov Kalvárska 2 949 36 Nitra

Odberateľ - IČO:	00735809
Odberateľ - IČ DPH:	
Číslo objedn./zmluvy:	
Variabilný symbol:	**0090078708**
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 v zmysle zmluvy o prevádzkovaní SRP za obdobie 01/2011 - Nové Zámky

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	174,20	1,000	JV	20%	174,20
0020	L0024 - Ost.tržby z predaja nevýr.čin. (OU 07), energ. náklady	2,17	1,000	JV	20%	2,17

Správnosť faktúry možno overiť

1037/11

Krajské riaditeľstvo PZ Nitra 03

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH
20% EUR	176,37	35,27

Celkom bez DPH:	**176,37 EUR**
Celkom DPH:	**35,27 EUR**
Celkom s DPH:	**211,64 EUR**
Hal.vyrovnanie:	**0,00 EUR**
K ÚHRADE:	**211,64 EUR**
Záloha:	**0,00 EUR**
K ÚHRADE CELKOM:	**211,64 EUR**

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

Ing. Mária Rokusová
Senior manažér centra zdieľaných služieb