ECRP-4/2011

Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
Došlo: - 7 APR. 2011
Číslo: ECRP 20/000 - 2011
Prílohy:

KDF: 111/11

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2011_03
Číslo faktúry: 90080668
Číslo zákazky: 80083

Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach
- 6. 04. 2011
Číslo: ORP2-LV-S00-1-006/2011 / ORP2-LV-S00-1/2011
Prílohy: 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:	**0090080668**
Konštantný symbol:	0308
Špecifický symbol:	
Forma úhrady:	PREVODNÝ PRÍKAZ
Splatnosť do:	01.05.2011
Dátum vyhotov.dokladu:	01.04.2011
Dátum dodania:	31.03.2011

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prevádzkovaní SRP za obdobie 03/2011 - Levice

POL	Kód a text položky	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
	JEDN.CENA+zľava/prir.				
0010	L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, mes. poplatok				
	187,24	1,000	JV	20%	187,24
0020	L0024 - Ost.tržby z predaja nevýr.čin. (OU 07), energ. náklady				
	1,76	1,000	JV	20%	1,76

Súhlasím s preplatkom faktúry

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH
20% EUR	189,00	37,80

Celkom bez DPH:	189,00 EUR
Celkom DPH:	37,80 EUR
Celkom s DPH:	226,80 EUR
Hal.vyrovnanie:	0,00 EUR
K ÚHRADE:	226,80 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K ÚHRADE CELKOM:	**226,80 EUR**

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

Slovak Telekom, a.s. Bratislava 180

Ing. Mária Rokusová
Senior manažér centra zdieľaných služieb