



## FAKTÚRA

OBDOBIE: 2011 01  
Číslo faktúry: 90078739  
Číslo zákazky: 110003

## DODÁVATEĽ

Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 BratislavaIČO : 35763469  
DIČ : 2020273893  
IČ DPH : SK2020273893  
Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B

## ODBERATEĽ - ADRESA

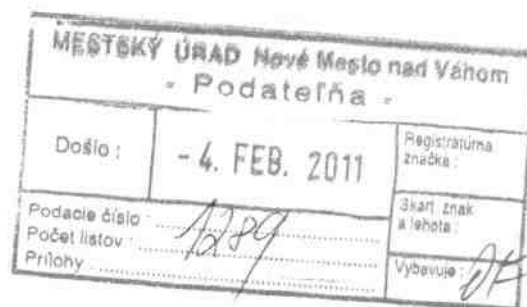
Mesto Nové Mesto nad Váhom

Čsl.armády 1  
915 32 Nové Mesto nad Váhom

|                          |   |                         |                 |
|--------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| Peňažný ústav:           | ČSOB, a.s.  | Odberateľ - IČO:        | 00311863        |
| Číslo účtu:              | 2940223/7500  | Odberateľ - IČ DPH:     |                 |
| SWIFT:CEKOSKBX           | IBAN:SK21 7500 0000 0000 0294 0223  | Číslo objednáv./zmluvy: | 0319990015      |
| Obchodné meno platiteľa: | Slovak Telekom, a.s.<br>Sídlo: Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava        | Variabilný symbol:      | 0090078739      |
| Konečný príjemca:        | Mesto Nové Mesto nad Váhom<br>Čsl.armády 1<br>915 32 Nové Mesto nad Váhom | Konštantný symbol:      | 0308            |
|                          |   | Špecifický symbol:      |                 |
|                          |   | Forma úhrady:           | PREVODNÝ PRÍKAZ |
|                          |   | Splatnosť do:           | 16.02.2011      |
|                          |   | Dátum vyhotov.dokladu:  | 02.02.2011      |
|                          |   | Dátum dodania:          | 31.01.2011      |

Fakturuje Vám za prevádzkovanie služby PCO na základe zmluvy č.0319990015 za mesiac 01/2011

| POL  | Kód a text položky   | Množstvo | MJ | DPH | CENA BEZ DPH |
|------|--|----------|----|-----|--------------|
| 0010 | L0011 - Nájom.za nebyt. priestory (OU 07) - U8, prenájom nebyt priestorov    |          |    |     |              |
|      | 27,88  | 1,000    | JV | 20% | 27,88        |
| 0020 | L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, mesačný poplatok za používanie vedenia |          |    |     |              |
|      | 248,96   | 1,000    | JV | 20% | 248,96       |
| 0040 | L0024 - Ost.tržby z predaja nevýr.čin. (OU 07), -elektrická energia          |          |    |     |              |
|      | 4,91   | 1,000    | JV | 20% | 4,91         |



| SADZBA/Mena | Cena bez DPH | DPH   | Celkom bez DPH:  | 281,75 EUR |
|-------------|--------------|-------|------------------|------------|
| 20% EUR     | 281,75       | 56,35 | Celkom DPH:      | 56,35 EUR  |
|             |              |       | Celkom s DPH:    | 338,10 EUR |
|             |              |       | Hal.vyrovnanie:  | 0,00 EUR   |
|             |              |       | K ÚHRADE:        | 338,10 EUR |
|             |              |       | Záloha:          | 0,00 EUR   |
|             |              |       | K ÚHRADE CELKOM: | 338,10 EUR |

Poznámka:  
Počet príloh:  
Vyhotoval: Elvira Farkasová  
Telefón: 02/58821163  
Pečiatka a podpis:  
Ing. Mária Rokusová  
Senior manažér centra zdieľaných služieb