



Došlo:	- 5. APR. 2011	Registratúrna značka
Poučacie číslo	1P6 36	Štart znak služby
Počet listov		Vybavuje
Prílohy		

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2011 03
Číslo faktúry: 90080707
Číslo zákazky: 110003

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

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. Sídlo: Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Variabilný symbol:	0090080707
Konečný príjemca:	Mesto Nové Mesto nad Váhom Čsl.armády 1 915 32 Nové Mesto nad Váhom	Konštantný symbol:	0308
		Špecifický symbol:	
		Forma úhrady:	PREVODNÝ PRÍKAZ
		Splatnosť do:	18.04.2011
		Dátum vyhotov.dokladu:	04.04.2011
		Dátum dodania:	31.03.2011

Fakturujeme Vám za prevádzkovanie služby PCO na základe zmluvy č.0319990015 za mesiac 03/2011

POL	Kód a text položky	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
0010	L0011 - Nájom.za nebyt. priestory (OU 07) - U8, prenájom nebyt priestorov	1,000	JV	20%	27,88
0020	L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, mesačný poplatok za používanie vedenia	1,000	JV	20%	245,64
0040	L0024 - Ost.tržby z predaja nevýr.čin. (OU 07), -elektrická energia	1,000	JV	20%	4,91

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH:	278,43 EUR
20% EUR	278,43	55,69	Celkom DPH:	55,69 EUR
			Celkom s DPH:	334,12 EUR
			Hal.vyrovnanie:	0,00 EUR
Poznámka:			K ÚHRADE:	334,12 EUR
Počet príloh:			Záloha:	0,00 EUR
Vyhotovil: Elvira Farkasová			K ÚHRADE CELKOM:	334,12 EUR
Telefón: 02/58821163				
Pečiatka a podpis:	Ing. Mária Rokusová Senior manažér centra zdieľaných služieb			