

# 40/2012 541



# FAKTÚRA

OBDOBIE: 2012\_03  
 Číslo faktúry: 90092684  
 Číslo zákazky: 20063214

<b>DODÁVATEĽ</b>		<b>ODBERATEĽ - ADRESA</b>	
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		Obec Predajná  Predajná 976 63 Predajná	
Peňažný ústav:	VÚB, a.s.	Odberateľ - IČO:	00313751
Číslo účtu:	1634862854/0200	Odberateľ - IČ DPH:	
SWIFT: SUBASKBX	IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854	Číslo objedn./zmluvy:	4/2012
Obchodné meno platiteľa:	Slovak Telekom, a.s. Sídlo: Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Variabilný symbol:	0090092684
Občasný príjemca:	Obec Predajná Predajná 976 63 Predajná	Konštantný symbol:	0308
		Špecifický symbol:	
		Forma úhrady:	PREVODNÝ PRÍKAZ
		Splatnosť do:	09.04.2012
		Dátum vyhotov. dokladu:	26.03.2012
		Dátum dodania:	20.03.2012

Fakturujeme Vám za vytýčenie telekomunikačného vedenia Predajná

POL	Kód a text položky	JEDN.	CENA+zľava/prir.	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
0010	L0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07),		80,00	1,000	JV	20%	80,00

Vocne a číselne preskúmané  
 Faktúra vo výške 80,- €  
 Zúčtuje sa na účel rozpočtu:  
 číslo: 8 pol: pol  
 Dátum: 2-04-2012  
 Starosta obce: [Signature]  
 Účtov. praco: [Signature]

[Signature] Finančná kontrola vykonaná dňa 13-04-2012  
 Meno a priezvisko: [Signature]  
 zamestnanec (obce) [Signature]  
 prípravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce  
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 podpis zamestnanca [Signature]

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH:	80,00 EUR
20% EUR	80,00	16,00	Celkom DPH:	16,00 EUR
			Celkom s DPH:	96,00 EUR
			Haf. vyrovnanie:	0,00 EUR
			K ÚHRADE:	96,00 EUR
			Záloha:	0,00 EUR
			<b>K ÚHRADE CELKOM:</b>	<b>96,00 EUR</b>

Poznámka:  
 Počet príloh:  
 Vyhotovil: Elvira Farkasová  
 Telefón: 02/50211011  
 Pečiatka a podpis: [Signature]  
 Ing. Mária Rokusová  
 Senior manažér centra zdieľaných služieb

51201/32110 96,-