

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2013 02
 Číslo faktúry: 90106354
 Číslo zákazky: 80188

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 Kežmarok

Hlavné nám. 1

060 01 Kežmarok

MsÚ KEŽMAROK

Dátum

expiencie:

- 6 MAR. 2013

Číslo:

Pridelené:

Peňažný ústav: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 1634862854/0200

SWIFT:SUBASKBX IBAN:SK12 0200 0000 0016 3486 2854

Obchodné meno platiteľa: Slovak Telekom, a.s.
 Sídlo: Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

Konečný príjemca: Mesto Kežmarok
 Hlavné nám. 1
 060 01 Kežmarok

Odberateľ - IČO: 00326283

Odberateľ - IČ DPH: SK2020697184

Číslo objednáv./zmluvy: 443/RVV/97

Variabilný symbol: 0090106354

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Splatnosť do: 03.04.2013

Dátum vyhotov.dokladu: 04.03.2013

Dátum dodania: 28.02.2013

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy o spolupráci pri prevádzkovaní SRP za obdobie 2/2013

POL	Kód a text položky	JEDN.CENA+zřava/prir.	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
0010	L1500 - TKM a RK služby - PÚ ST, mes. poplatok	192,52	1,000	JV	20%	192,52
0020	L1505 - Ost.tržby z predaja nevyr.čin. - PÚ ST, energetické náklady	0,58	1,000	JV	20%	0,58

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH
20% EUR	193,10	38,62

Celkom bez DPH:	193,10 EUR
Celkom DPH:	38,62 EUR
Celkom s DPH:	231,72 EUR
Hal.vyrovnanie:	0,00 EUR
K ÚHRADE:	231,72 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K ÚHRADE CELKOM:	231,72 EUR

Poznámka:

Počet príloh:

Vyhotovil: Elvíra Farkasová

Telefón: 02/50211011

Pečiatka a podpis:


Mgr. Marek Šilhár
 Sr.manazér účtovníctva a daní