

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2011 03
 Číslo faktúry: 90079688
 Číslo zákazky: 20054381

ÚRAD PRÁCE
 SOCIÁLNYCH VECÍ
 A RODINY
 IČO: 37949616

Došlo: - 7. 03. 2011
 A/14/000GG-100
 FC

ODBERATEĽ - ADRESA

Úrad práce sociálnych vecí
 a rodiny
 Petöfiho 39
 984 01 Lučenec

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

Peňažný ústav:		Odberateľ - IČO:	37949616
Číslo účtu:		Odberateľ - IČ DPH:	
SWIFT:CEKOSKBX	IBAN:SK21 7500 0000 0000 0294 0223	Číslo objedn./zmluvy:	zo dňa 1.9.1995
Obchodné meno platiteľa:	Slovak Telekom, a.s. Sídlo: Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Variabilný symbol:	0090079688
Konečný príjemca:	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Petöfiho 39 984 01 Lučenec	Konštantný symbol:	0308
		Špecifický symbol:	PREVODNÝ PRÍKAZ
		Forma úhrady:	
		Splatnosť do:	18.03.2011
		Dátum vyhotov.dokladu:	04.03.2011
		Dátum dodania:	04.03.2011

Fakturuje Vám vodné -stočné za oblasť Poľtár za obdobie od 17.6.2010 - 31.12.2010

POL	Kód a text položky	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
0010	L0024 - Ost.tržby z predaja nevyr.čin.(OU 07), vodné-stočné	1,000	JV	20%	289,86
					289,86

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH:	289,86 EUR
20% EUR	289,86	57,97	Celkom DPH:	57,97 EUR
			Celkom s DPH:	347,83 EUR
			Mal.vyrovnanie:	0,00 EUR
			K ÚHRADE:	347,83 EUR
			Záloha:	0,00 EUR
			K ÚHRADE CELKOM:	347,83 EUR

Poznámka:
 Počet príloh:
 Vyhotovil:
 Telefón:
 Pečiatka a podpis:

Slovak Telekom
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava
 Ing. Mária Rokusová
 Senior manažér centra zdieľaných služieb