

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2011 03
 Číslo faktúry: 90079689
 Číslo zákazky: 20054382

TRIAPIEVOE,
 SOCIÁLNY CENTRUM RODINY
 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

Došlo:

- 7. 03. 2011

A/11/00006-107
 FO HRU

ODBERATEĽ - ADRESA

Úrad práce sociálnych vecí
 a rodiny
 Petöfiho 39
 984 01 Lučenec

Peňažný ústav: [REDAKOVANÉ]
 Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
 SWIFT:CEKOSKBX IBAN:SK21 7500 0000 0000 0294 0223
 Obchodné meno platiteľa: Slovak Telekom, a.s.
 Sídlo: Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

Konečný príjemca: Úrad práce sociálnych vecí
 a rodiny
 Petöfiho 39
 984 01 Lučenec

Odberateľ - IČO: 37949616
 Odberateľ - IČ DPH:
 Číslo objedn./zmluvy: zo dňa 1.9.1995
 Variabilný symbol: 0090079689
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ
 Splatnosť do: 18.03.2011
 Dátum vyhotov.dokladu: 04.03.2011
 Dátum dodania: 04.03.2011

Fakturujeme Vám zrážk.voda-stočné za oblasť Poltár za obdobie od 17.6.2010 - 31.12.2010

POL	Kód a text položky	JEDN.CENA	zřava/prk.	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
0010	L0024 - Ost.tržby z predaja nevyr.čin.(OU 07), zrážk.voda-stočné	80,68		1,000	JV	20%	80,68

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH:	
20% EUR	80,68	16,14	80,68 EUR	
			Celkom DPH:	16,14 EUR
			Celkom s DPH:	96,82 EUR
			Haj.vyrovnanie:	0,00 EUR
			K ÚHRADE:	96,82 EUR
			Záloha:	0,00 EUR
			K ÚHRADE CELKOM:	96,82 EUR

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

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