

T

ÚRAD PRÁCE,
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
LUČENEC

FAKTÚRA

Došlo: 30. 03. 2011

OBDOBIE: 2011 03
Číslo faktúry: 90080204
Číslo zákazky: 70837

Číslo: 4/11/000CG - 733

Podet príloh:

Oddelenie: FO

ODBERATEĽ - ADRESA

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

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny
Petöfiho 39
984 01 Lučenec

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

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:

04-99-0224

Číslo objednáv./zmluvy:

0090080204

Variabilný symbol:

0308

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

PREVODNÝ PRÍKAZ

Forma úhrady:

11.04.2011

Splnatosť do:

28.03.2011

Dátum vyhotov.dokladu:

31.03.2011

Dátum dodania:

Fakturuje Vám na základe zmluvy nájomné a služby s tým spojené v objekte TKB Poltár za
1.štvrtrok 2011

POL	Kód a text položky	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
0010	L0011 - Nájom za nebyt.priestory (OU 07)-U8, nájomné	1,000	JV	20%	855,84
	855,84				
0020	L0024 - Ost.tržby z predaja nevýr.čin.(OU 07), služby	1,000	JV	20%	417,75
	417,75				

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH
20% EUR	1.273,59	254,72

Celkom bez DPH:	1.273,59 EUR
Celkom DPH:	254,72 EUR
Celkom s DPH:	1.528,31 EUR
Hal.vyrovnanie:	0,00 EUR
K ÚHRADE:	1.528,31 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K ÚHRADE CELKOM:	1.528,31 EUR

Poznámka:

Počet príloh:

Vyhotovil:

Telefón:

Pečiatka a podpis:

Senior manažér centra zdieľaných služieb

179