

**FAKTÚRA**

OBDOBIE: 2011_02
 Číslo faktúry: 90079519
 Číslo zákazky: 80047

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 Dubnica nad Váhom**

Bratislavská 439/9
 018 41 Dubnica nad Váhom

Peňažný ústav:	ČSOB, a.s.	Odberateľ - IČO:	00317209
Číslo účtu:	2940223/7500	Odberateľ - IČ DPH:	
SWIFT:CEKOSKBX	IBAN:SK21 7500 0000 0294 0223	Číslo objedn./zmluvy:	
Obchodné meno platiteľa:	Slovak Telekom, a.s. Sídlo: Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Variabilný symbol:	0090079519
Konečný príjemca:	Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/9 018 41 Dubnica nad Váhom	Konštantný symbol:	0308
		Špecifický symbol:	
		Forma úhrady:	PREVODNÝ PRÍKAZ
		Splatnosť do:	15.03.2011
		Dátum vyhotov.dokladu:	01.03.2011
		Dátum dodania:	28.02.2011

Fakturujeme Vám mesačný poplatok za linky PCO v meste Dubnica nad Váhom za obdobie 02/2011

POL	Kód a text položky	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
JEDN.	CENA+zľava/prir.				
0010	L0042 - TKM a RK služby (OU 07) - U8, mes. poplatok 69,71	1,000	JV	20%	69,71
0020	L0024 - Ost.tržby z predaja nevyr.čin. (OU 07), energ náklady 1,95	1,000	JV	20%	1,95
0040	L0011 - Nájom.za nebyt. priestory (OU 07) - U8, prenájom priestoru 13,94	1,000	JV	20%	13,94

MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom		Ukl.znak
ČÍSLO		Prílohy
DOŠLO - 3. MAR. 2011		
NOSITEĽ ÚLOHY.....		Vybavuje
PODPIS..... Lehota vybavenia 40 30 dní		

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH:	85,60 EUR
20% EUR	85,60	17,12	Celkom DPH:	17,12 EUR
			Celkom s DPH:	102,72 EUR
			Hál.vyrovnanie:	0,00 EUR
			K ÚHRADE:	102,72 EUR
			Záloha:	0,00 EUR
			K ÚHRADE CELKOM:	102,72 EUR

Poznámka:
 Počet príloh:
 Vyhotožil: Elvíra Farkasová
 Telefón: 02/58821163
 Pečiatka a podpis:

Ing. Mária Rokusová
 Senior manažér centra zdieľaných služieb