

424/2010



- 8 - 11 - 2010

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2010 10
 Číslo faktúry: 90075831
 Číslo zákazky: 20051677

Výpis č.:	zo dňa:		
ÚČET	MD	DAL	
578	46,41	46,41	
521			

DODÁVATEL

ODBERATEL - ADRESA

Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava
 Zaučtovací oňa: *[Signature]*
 IČO : 35763469
 DIČ : 2020273893
 IČ DPH : SK2020273893
 Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I
 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B

Mesto Nemšová

J.Palu 2/3
 914 41 Nemšová

Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 2940223/7500
 SWIFT:CEKOSKBX IBAN:SK21 7500 0000 0000 0294 0223
 Obchodné meno platiteľa: Slovak Telekom, a.s.
 Sídlo: Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

Odberateľ - IČO: 00311812
 Odberateľ - IČ DPH:
 Číslo objedn./zmluvy: 255
 Variabilný symbol: 0090075831
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ
 Splatnosť do: 16.11.2010
 Dátum vyhotov.dokladu: 25.10.2010
 Dátum dodania: 11.10.2010

Konečný príjemca: Mesto Nemšová
 J.Palu 2/3
 914 41 Nemšová

Fakturuje Vám za vytýčenie tlkm.siete dňa 11.10.2010 v Nemšovej

POL	Kód a text položky	JEDN.CENA+zřava/prir.	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
-----	--------------------	-----------------------	----------	----	-----	--------------

0010 L0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07), vytýčenie
 39,00 1,000 JV 19%

39,00 Potvrdzujem vykonanie
 - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 15.11.2010

Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných
 predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vyplatíte sumu 46,41
 Slovnou štyridsať šesť eur 41/100
 Zapísané v inv. knihe strana.....
 Inventárne číslo.....
 Dňa 15.11.2010

Potvrdzujem provedenie práce
 - dodanie účtovných listov
 Nemšová dňa 15.11.2010

[Signature] prednosta
[Signature] primátor

Potvrdzujem dodržanie princípu
 transparentnosti, hospodárnosti
 a efektívnosti vynaložených finančných
 prostriedkov so zachovaním
 požadovanej kvality
15.11.2010

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH:	
19% EUR	39,00	7,41	39,00 EUR	
			7,41 EUR	
			46,41 EUR	
			0,00 EUR	

Poznámka: **K ÚHRADE: 46,41 EUR/ 1.398,15 SKK**
 Počet príloh: **Záloha: 0,00 EUR/ 0,00 SKK**
 Vyhotovil: Alena Vrbová **K ÚHRADE CELKOM: 46,41 EUR/ 1.398,15 SKK**
 Telefón: 02/58821176

Pečiatka a podpis: **Ing. Mária Rokusová 179**
 Senior manažér centra zdieľaných služieb
 Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR
 Hodnota uvedená v slov.korunách má informatívny charakter