

**FAKTÚRA**OBDOBIE: 2011 03
Číslo faktúry: 90060287
Číslo zákazky: 20054852**DODÁVATEĽ**Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 BratislavaIČO : 35763469
DIČ : 2020273893
IČ DPH : SK2020273893Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B**ODBERATEĽ - ADRESA**Mestská časť
Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava 59


Peňažný ústav:	ČSOB, a.s.	Odberateľ - IČO:	00304811
Číslo účtu:	2940223/7500	Odberateľ - IČ DPH:	
SWIFT:CEKOSK8X IBAN:SK21 7500 0000 0000 0284 0223		Číslo objednáv./zmluvy:	5/1100018
Obchodné meno platiteľa:	Slovak Telekom, a.s. Sídlo: Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Variabilný symbol:	0090080287
		Konštantný symbol:	0308
Konečný príjemca:	Mestská časť Bratislava-Rusovce Vývojová 8 851 10 Bratislava 59	Špecifický symbol:	
		Forma úhrady:	PREVODNÝ PRÍKAZ
		Spätnosť do:	11.04.2011
		Dátum vyhotov.dokladu:	28.03.2011
		Dátum dodania:	22.03.2011

Fakturuje sa Vám vytýčenie telekomunikačných sietí v Bratislave- Rusovce na ul. Vývojová,
Kováčsova zo dňa 22.3.2011

POL	Kód a text položky	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
JEDN.	CENA+zľava/prír.				
0018	L0026 - Výnosy z veľkoobchodných činností (00 07), vytýčenie tlkm. sietí BA -Rusovce, ul. Vývojová, Kováčsova				
	47,00	1,000	JV	20%	47,00



SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH:	47,00 EUR
20% EUR	47,00	9,40	Celkom DPH:	9,40 EUR
			Celkom s DPH:	56,40 EUR
			Hod. vyrovnania:	0,00 EUR
			K ÚHRADE:	56,40 EUR
			Záloha:	0,00 EUR
			K ÚHRADE CELKOM:	56,40 EUR

Poznámka:
Počet príloh:
Vyhotovil: Eľvira Farkasová
Telefón: 02/58821163
Pečiatka a podpis: 
Ing. Mária Rokusevá
Senior manažér ošetrovateľských služieb