

# FAKTÚRA

OBDOBIE: 2011 04  
 Číslo faktúry: 90081061  
 Číslo zákazky: 20055384

## 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

## OBEC POHRANICE

## ODBERATEĽ - ADRESA

Dátum:	21. APR. 2011
Podacie číslo:	Stávk. epita: 109/2011
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Obec Pohranice  
 Pohranice 180  
 951 02 Pohranice

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


Konečný príjemca: Obec Pohranice  
 Pohranice 180  
 951 02 Pohranice

Odberateľ - IČO: 00308382  
 Odberateľ - IČ DPH:  
 Číslo objednáv./zmluvy: 21/3/2011  
 Variabilný symbol: 0090081061  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol:  
 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ  
 Splatnosť do: 03.05.2011  
 Dátum vyhotov.dokladu: 19.04.2011  
 Dátum dodania: 04.04.2011

Fakturujeme Vám za vytýčenie telekomunikačných vedení, mts -Pohranice.

POL	Kód a text položky	JEDN.CENA+zľava/prír.	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
0010	L0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07),	106,00	1,000	JV	20%	106,00

<b>SADZBA/Mena</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom bez DPH:</b>	<b>106,00 EUR</b>
20% EUR	106,00	21,20	<b>Celkom DPH:</b>	<b>21,20 EUR</b>
			<b>Celkom s DPH:</b>	<b>127,20 EUR</b>
			<b>Hl.vyrovnanie:</b>	<b>0,00 EUR</b>
			<b>K ÚHRADE:</b>	<b>127,20 EUR</b>
			<b>Záloha:</b>	<b>0,00 EUR</b>
			<b>K ÚHRADE CELKOM:</b>	<b>127,20 EUR</b>

**Poznámka:**  
 Počet príloh:  
 Vyhotovil: Elvira Farkasová  
 Telefón: 02/58821163  
 Pečiatka a podpis:   
 Ing. Mária Rokusová  
 Senior manažér centra zdieľaných služieb