

574/2012

07-01-2013 OE

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2012_12
Číslo faktúry: 90104249
Číslo zákazky: 20071042

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 Nemšová

J.Palu 2/3
914 41 Nemšová

Peňažný ústav: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1634862854/0200
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854
Obchodné meno platiteľa: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo: Karadžičova 10
825 13 Bratislava

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

Odberateľ - IČO: 00311812

Odberateľ - IČ DPH:

Číslo objednáv./zmluvy: protokol o poškodení

Variabilný symbol: 0090104249

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Splatnosť do: 17.01.2013

Dátum vyhotov.dokladu: 31.12.2012

Dátum dodania: 18.10.2011

Fakturujeme Vám náhradu škody za poškodenie telekomunikačného zariadenia v Nemšovej, SNP
12 zo dňa 18.10.2011

POL	Kód a text položky	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
0010	L1546 - Náhrada mánk a škôd ST, 122,23	1,000	JV	0%	122,23

SADZBA/Mena 0% EUR	Cena bez DPH 122,23	DPH 0,00	Celkom bez DPH: 122,23 EUR
			Celkom DPH: 0,00 EUR
			Celkom s DPH: 122,23 EUR
			Hal.vyrovnanie: 0,00 EUR
			K ÚHRADE: 122,23 EUR
			Záloha: 0,00 EUR
			K ÚHRADE CELKOM: 122,23 EUR

Poznámka:

Počet príloh:

Vyhotovil: Dominika Luptakova

Telefón: 02/50211037

Pečiatka a podpis:

Mgr. Marek Šilhár
Sr.manažér účtovníctva a daní

hej