
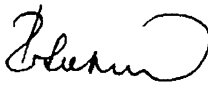


171/12

	<b>MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY</b>		<b>FAKTÚRA</b>
	Dátum: - 9 JAN. 2012		OBDOBIE: 2011_12
	Evidenčné číslo: 171/12	Císlo spisu:	Číslo faktúry: 90090514
	Prílohy/úlisty:	Vybaňuje:	Číslo zákazky: 20061714
<b>DODÁVATEĽ</b>	<b>ODBERATEĽ - ADRESA</b>		
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	Mesto Krompachy  Nám.Slobody 1 053 42 Krompachy		
<b>Peňažný ústav:</b> VÚB, a.s. <b>Číslo účtu:</b> 1634862854/0200 <b>SWIFT:</b> SUBASKBX <b>IBAN:</b> SK12 0200 0000 0016 3486 2854 <b>Obchodné meno platiteľa:</b> Slovak Telekom, a.s. Sídlo: Karadžičova 10 825 13 Bratislava	<b>Odberateľ - IČO:</b> 00329282 <b>Odberateľ - IČ DPH:</b> <b>Číslo objedn./zmluvy:</b> 8/1100327 <b>Variabilný symbol:</b> 0090090514 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Špecifický symbol:</b>	<b>Forma úhrady:</b> PREVODNÝ PRÍKAZ <b>Splatnosť do:</b> 17.01.2012 <b>Dátum vyhotov.dokladu:</b> 29.12.2011 <b>Dátum dodania:</b> 21.12.2011	
<b>Konečný príjemca:</b> Mesto Krompachy Nám.Slobody 1 053 42 Krompachy			

Fakturujeme Vám vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné, stavba: Krompachy, Cintorínska 5,6

POL	Kód a text položky	JEDN.CENA+zľava/prír.	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
0010	L0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07), vytýčenie	66,00	1,000	JV	20%	66,00

<b>SADZBA/Mena</b> 20% EUR	<b>Cena bez DPH</b> 66,00	<b>DPH</b> 13,20	<b>Celkom bez DPH:</b> 66,00 EUR
			<b>Celkom DPH:</b> 13,20 EUR
			<b>Celkom s DPH:</b> 79,20 EUR
			<b>Hal.vyrovnanie:</b> 0,00 EUR
			<b>K ÚHRADE:</b> 79,20 EUR
			<b>Záloha:</b> 0,00 EUR
			<b>K ÚHRADE CELKOM:</b> 79,20 EUR
<b>Poznámka:</b> Počet príloh: Vyhotovil: Alena Vrbová Telefón: 02/50211012 Pečiatka a podpis:	 <b>Ing. Mária Rokusová</b> Senior manažér centra zdieľaných služieb		