

**FAKTÚRA**

OBDOBIE: 2011-04  
 Číslo faktúry: 90081064  
 Číslo zákazky: 20055375

**DODÁVATEĽ** | **ODBERATEĽ - ADRESA**

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 Dechtice**  
 Dechtice 488  
 919 53 Dechtice

Peňažný ústav: ČSOB, a.s.	Odberateľ - IČO: 00312363
Číslo účtu: 2940223/7500	Odberateľ - IČ DPH:
SWIFT:CEKOSKBX IBAN:SK21 7500 0000 0000 0294 0223	Číslo objednáv./zmluvy: 22/2011
Obchodné meno platiteľa: Slovak Telekom, a.s. Sídlo: Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Variačný symbol: 0090081054
Občiansky príjemca: Obec Dechtice	Konštantný symbol: 0308
Dechtice 488	Špecifický symbol:
919 53 Dechtice	Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ
	Splatnosť do: 03.05.2011
	Dátum vyhotov.dokladu: 19.04.2011
	Dátum dodania: 14.04.2011

Fakturujeme Vám za vytýčenie telekomunikačných sietí - Dechtice

POL	Kód a text položky	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
0010	I0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07), 36,00	1,000	JV	20%	36,00



Kniha účtových listov: 2011 100 109  
 Správa účtovníctva, práce a služieb  
 účtovníctva,  
 Vecne a číselne preskúmaná,  
 upravená na ..... 29.04.2011  
 Prepísaná z  
 v Dechticích, dňa 29.04.2011  
 hospodár  
 starosta obce

Podľa § 9,10,11 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 bola vykonaná kontrola:  
 predbežná-vykonaná: Kalisová podpis: [podpis] dňa 29.04.2011  
 priebežná-vykonaná: Začhar podpis: [podpis] dňa: 29.04.2011  
 následná-vykonaná: podpis: dňa:

SADZBA/Mena:	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH:	36,00 EUR
20% EUR	36,00	7,20	Celkom DPH:	7,20 EUR
			Celkom s DPH:	43,20 EUR
			bal.vyrovnanie:	0,00 EUR
			K ÚHRADE:	43,20 EUR
			Záloha:	0,00 EUR
			K ÚHRADE CELKOM:	43,20 EUR

Poznámka:  
 Počet príloh:  
 Vyhotožil: Elvira Farkasová  
 Telefón: 02/58821163  
 Pečiatka a podpis:

Slovak Telekom, a.s.  
 Karadžičova 10  
 Bratislava  
 Ing. Mária Rokusová  
 Senior manažér centra zdieľaných služieb

Dodavateľ:		Zákazník:		
 <b>Slovak Telekom, a.s.</b> Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Názov:	obec DECHTICE	
		Ulica/č.d.	Obecný úrad	
		PSČ/Mesto	919 53 DECHTICE	
		IČO:	00 312 363	
		DIČ: SK	2021 13 37 08	
		Číslo ban.účtu:		
		Kód banky:		
<b>POTVRDENKA o vykonaní práce č. TT/..... zo dňa 14.4. 2011</b>				
Názov akcie: <u>Prípojky inž. siete smer Rybáren</u>				
Miesto vytýčenia: <u>Dechtice</u>				
Vytýčené zariadenia: <u>VTS Slovak Telekom, a.s. káble</u>				
<b>VYKONANÁ PRÁCA</b>				
P.č.	Popis práce	počet hodín	sadz./hod.	Spolu EURO
1	Vytýčenie káblov VTS Slovak Telekom, a.s.	0,5	32,-	16,000
	Práca celkom			16,000
<b>PREPRAVNÉ</b>				
P.č.	Miesto výkonu - okres	počet km	sadz. za 1 km	Spolu EURO
1	Dechtice	40	0,5	20,000
	Prepravné celkom			20,000
Prácu prevzal:		Vyhotovil:		
Dátum: <u>14.4.2011</u>		Dátum: <u>16.4.2011</u>		
Meno: .....		Meno: <u>Cuninka A</u>		
Podpis prijemcu: <u>[Signature]</u>		Podpis: <u>[Signature]</u>		
<b>Obec Dechtice</b> 919 53 Dechtice -1-		 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		

Pozn.: Uvedené ceny sú bez DPH (19%).

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35 763 469,s  
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa vložka 2081/B

Vč. 26. 2011 VUB

KFA 2011 100 109

R. 2011

**FAKTÚRA**

OBDOBIE: 2011 04  
 Číslo faktúry: 90081054  
 Číslo zákazky: 20055375

**DODÁVATEL**

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**

Obec Dechtice  
 Dechtice 488  
 919 53 Dechtice

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  
 Očíslovaný príjemca: Obec Dechtice  
 Dechtice 488  
 919 53 Dechtice

Odberateľ - IČO: 00312363  
 Odberateľ - IČ DPH:  
 Číslo objednáv./zmluvy: 22/2011  
 Variabilný symbol: 0090081054  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol:  
 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ  
 Splatnosť do: 03.05.2011  
 Dátum vyhotov.dokladu: 19.04.2011  
 Dátum dodania: 14.04.2011

Fakturujeme Vám za vytýčenie telekomunikačných sietí - Dechtice

POL.	Kód a text položky	JEDN.CENA+zľava/prír.	Množstvo	ML	DPH	CENA BEZ DPH
0010	L0026 - výnosy z výrobných činností (OU 07), 36,00	1,000	JV	20%	36,00	

578 000 / 321 000 43,20

Kniha dosledných faktúr: 2011 100 109  
 Správne: ano, účty, práce a služby potvrzujú.  
 Vecne a číselne preskúšané,  
 upravené na ..... 43,20.  
 Preplatil z  
 v Dechticích dňa 29. 04. 2011  
 hospodár starosta obce

Podľa § 9,10,11 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 bola vykonaná kontrola:  
 predbežná-vykonateľ: Karasová podpis: [podpis] dňa 29. 04. 2011  
 priebežná-vykonateľ: Zacher podpis: [podpis] dňa: 29. 04. 2011  
 následná-vykonateľ: podpis: dňa:

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH:	36,00 EUR
20% EUR	36,00	7,20	Celkom DPH:	7,20 EUR
			Celkom s DPH:	43,20 EUR
			Príloha vyrovnanie:	0,00 EUR
			K ÚHRADE:	43,20 EUR
			Záloha:	0,00 EUR
			K ÚHRADE CELKOM:	43,20 EUR

Poznámka:  
 Počet príloh:  
 Vyhotovil: Elvira Farkasová  
 Telefón: 02/58821163  
 Pečiatka a podpis: Ing. Mária Rokusová  
 Senior manažér centra zdieľaných služieb  
 Slovak Telekom, a.s.  
 Karadžičova 10  
 825 13 Bratislava