

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00510017 IČ DPH SK2020798934 DIČ 2020798934 Centrálna servisná organizácia MKSR Jakubovo nám. 12 813 49 Bratislava	Číslo 311059 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
--	---

Účet: 7000070748/8180 BIC: Štátna pokladnica, Radlinského 32, BA	Odberateľ IČO 37708387 IČ DPH DIČ 2021446768 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Štúrova 36 054 65 Levoča
--	--

Prijemca Slovenská knižnica pre nevidiacich Štúrova 36 054 65 Levoča
Konečný prijemca

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 21.2.2011
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 7.3.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov. 21.2.2011

Na základe Dodatku č. 2 zo dňa 1.7.2009 č. MK-55/09/M k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 14.11.2007 č. MK-109/07/M v súlade s Prevádzkovým poriadkom WAN VPN siete rezortu MK SR, čl. 5, ods. 1, písm. m) fakturujeme Vám hovorné za 1/2011.

Podrobný rozpis hovorov Vašej organizácie je na portáli http://172.30.255.250/call_listing/ (po prihlásení sa svojim účtom a heslom).

Kód položky	Množstvo MJ	Cena za MJ	%DPH	DPH	Suma bez DPH
Označenie dodávky		Cena s DPH			Suma s DPH
hovorné	1,000	37,97	20%	7,59	37,97
		45,56			45,56
SPOLU BEZ DPH:					37,97
SUMA NA ÚHRADU: €					45,56
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK					1 372,54

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	37,97	7,59	45,56
Spolu	37,97	7,59	45,56

Vyhotovil: Iveta Heindlová



Ing. Igor Zachar