

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00510017 IČ DPH SK2020798934 DIČ 2020798934 Centrálna servisná organizácia MKSR Jakubovo nám. 12 813 49 Bratislava Účet: 7000070748/8180 BIC: Štátna pokladnica, Radlinského 32, BA	Číslo 311087 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Prijemca Slovenská ústredná hvezdáreň Komárňanská 134 947 01 Hurbanovo	Odberateľ IČO 00164852 IČ DPH DIČ 2021013082 Slovenská ústredná hvezdáreň Komárňanská 134 947 01 Hurbanovo
Konečný príjemca	


Dodacie podmienky	
Spôsob dopravy	Dátum vystavenia 29.3.2011
	Dátum splatnosti 12.4.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov. 29.3.2011

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 2/2011.

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	68,54	20%	13,71	82,25
		82,25			82,25
SPOLU BEZ DPH:					68,54
SUMA NA ÚHRADU: €					82,25
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK					2 477,86

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	68,54	13,71	82,25
Spolu	68,54	13,71	82,25



Vyhotovil: Iveta Heindlová

Ing. Igor Zachar