

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00510017 IČ DPH SK2020798934
DIČ 2020798934

Centrálna servisná organizácia MKSR
Jakubovo nám. 12
813 49 Bratislava

Účet: XXXXXXXXXX
BIC:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, BA

Číslo 311155
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

Odberateľ IČO 00164704 IČ DPH SK2020829932
DIČ 2020829932

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Prijemca
Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Dátum vystavenia 27.04.2011
Dátum splatnosti 11.05.2011
Dátum vz.dan.pov. 27.04.2011

Forma úhrady Prevodný príkaz

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 3/2011.

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	327,51 393,01	20%	65,50	327,51 393,01

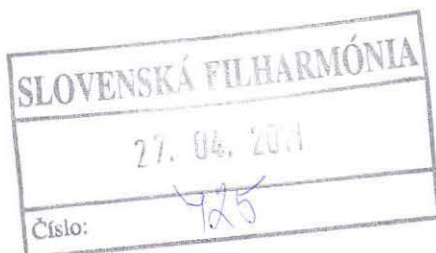
SPOLU BEZ DPH: 327,51

SUMA NA ÚHRADU: € 393,01

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 11 839,82

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	327,51	65,50	393,01
Spolu	327,51	65,50	393,01



Vyhotovil: Iveta Heindlová

Ing. Igor Zachar