

Dodávateľ :

TERMOSAT, spol. s r.o.

Šafárikova 20
048 01 Rožňava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31652247 DIČ: 2020397995
IČ DPH: SK2020397995
OS Košice 1, Oddiel: s.r.o. Vložka číslo: 1417/V

Banka : OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT : OTPV SK BX
Tel.: 0556225791 Fax : 0556225791
Faktúru vyhotovil : Sedláková Marcela

Odberateľ :

Obecný úrad Drnava

049 42 Drnava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00328201 DIČ:
IČ DPH:

Konečný prijemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**11009**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obecný úrad Drnava**049 42 Drnava**

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2011	28.02.2011	15.03.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0008693155/5200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 144,16		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
11009	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za telekomunikačné služby v mesiaci február 2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		refakturácia TV programov	1,00		113,22	135,86	20	113,22	22,64	135,86
2		bankové poplatky	1,00		8,30	8,30		8,30	0,00	8,30

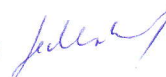
Základ pre DPH 20 % : 113,22

DPH 20 % : 22,64

Neobsahuje DPH : 8,30

Celková suma s DPH 144,16**Celková fakturovaná suma: EUR 144,16**

Podpis a pečiatka :



Vyúčtovanie poplatkov za poskytnuté služby TV kanálov k 28.2.2011

TV programy	Počet abon	Popl. za 1 abon	Kurz k.28.2.11	Poplatok spolu
EUROSPORT	188	0,35 USD	0,73	48,03 €
M1	188	0,02 €		3,76 €
M2	188	0,02 €		3,76 €
VPRT 2x	188	0,016 €		6,02 €
SOZA	188	0,22 €		41,36 €
Spolu				102,93 €
Režijné náklady 10%				10,29 €
Celkom:				113,22 €

konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Vypracovala: Marcela Sedláková
Dňa: 01.03.2011