

<b>Dodávateľ :</b> TERMOSAT, spol. s r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> <b>11005</b>																															
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		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																															
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT : GIBA SK BX Tel.: 0556225791      Fax : 0556225791 Faktúru vyhotovil :      Sedláková Marcela		<b>Obecný úrad Drnava</b>  <b>049 42 Drnava</b>																															
<b>Odberateľ :</b> Obecný úrad Drnava																																	
049 42 Drnava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00328201      DIČ: IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.02.2011</td> <td>31.01.2011</td> <td>16.02.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0512026597/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK61 0900 0000 0005 1202 6597</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 144,16</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>11005</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.02.2011	31.01.2011	16.02.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 0512026597/0900			IBAN : SK61 0900 0000 0005 1202 6597			Suma k úhrade : 144,16			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	11005	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
02.02.2011	31.01.2011	16.02.2011																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 0512026597/0900																																	
IBAN : SK61 0900 0000 0005 1202 6597																																	
Suma k úhrade : 144,16																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
11005	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

**Fakturujeme Vám za telekomunikačné služby v mesiaci január 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		refaktúracia 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	<b>144,16</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>144,16</b>

Podpis a pečiatka :



**Vyúčtovanie poplatkov za poskytnuté služby TV kanálov k 31.1.2011**

<b>TV programy</b>	<b>Počet abon</b>	<b>Popl. za 1 abon</b>	<b>Kurz</b> k 31.1.11	<b>Poplatok spolu</b>
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 €
<b>Celkom:</b>				<b>113,22 €</b>

konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Vypracovala: Marcela Sedláková

Dňa: 02.02.2011