

4.1.2010

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 príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

10070

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obecný úrad Drnava

049 42 Drnava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
3.1.2011	31.12.2010	17.1.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0008693155/5200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 144,76		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10070	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za telekomunikačné služby v mesiaci december 2010

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		114,67	136,46	19	114,67	21,79	136,46
2		bankové poplatky	1,00		8,30	8,30		8,30	0,00	8,30

Základ pre DPH 19 % : 114,67

DPH 19 % : 21,79

Neobsahuje DPH : 8,30

Celková suma s DPH	144,76
Celková fakturovaná suma: EUR	144,76

Podpis a pečiatka :

Vyúčtovanie poplatkov za poskytnuté služby TV kanálov k 31.12.2010

<i>TV programy</i>	<i>Počet abon</i>	<i>Popl. za 1 abon</i>	<i>Kurz</i> k 31.12.10	<i>Poplatok spolu</i>
EUROSPORT	188	0,35 USD	0,75	49,35 €
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				104,25 €
Režijné náklady 10%				10,42 €
Celkom:				114,67 €

konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Vypracovala: Marcela Sedláková

Dňa: 03.01.2011