

Dodávateľ:  
**OBEC Roškovce**



Roškovce 49  
067 02 Čabiny  
Slovensko

IČO: 00323471

IČ DPH:

DIČ: 2021173770



Druh: **FA** Číslo: **22021**  
(Variabilný symbol)

Stredisko:  
Zákazka:  
Číslo objednávky: 0520110028

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list: /

**SLOVAK TELEKOM, a. s.**

**Bajkalská 28**  
**817 62 BRATISLAVA**

Banka: PRIMA BANKA SLOVENSKO

IBAN: **SK74 5600 0000 0042 5219 6001**

1.	2.
Tel.: +421 57 7321201	e-mail: roskovce@zoznam.sk
Fax: +421	http: www.roskovce.sk

Vyhotovil: Bc. Iveta GUBOVÁ

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

SLOVAK TELEKOM, a. s.

Bajkalská 28  
817 62 BRATISLAVA

IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Odberateľ:  
SLOVAK TELEKOM, a. s.

Kód odberateľa: 35763469

Bajkalská 28  
817 62 BRATISLAVA

IČO: 356763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK 2020273893

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>08.02.2021</b>	<b>08.02.2021</b>	<b>22.02.2021</b>

V zmysle Nájomnej zmluvy č. 0520110028 zo dňa 01.04.2011 Vám fakturujeme za rok 2020:

Nájomné: 45,00 €

Elektrická energia - paušál: 216,00 €

Celkom: 261,00 €

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	261,-		261,-
%			
%			
Spolu:	261,-		<b>261,-</b> EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **261,- EUR**

Slovom: Dvestošesťdesiatjeden

Počet príloh:

Podpis a pečiatka