

| Faktúra č.: 5007166671                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br>Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava<br>Prijata faktúra<br>zúčtovaná na ...../321 Podpis<br>IČO: 35763469<br>DIČ: 2020273893<br>Identifik. č. pre DPH: SK2020273893 | <b>ODBERATEĽ:</b><br>Miestny úrad Bratislava Staré Mesto<br>Vajanského nám. 3<br>Bratislava 814 21<br>IČO: 00603147<br>Identifik. č. pre DPH: SK2020804170 |
| Banka: 1100<br>Číslo účtu: 2625022508                                                                                                                                                                           | <b>Príjemca:</b><br>Miestny úrad Bratislava Staré Mesto<br>Vajanského nám. 3<br>Bratislava 814 21                                                          |
| Spôsob úhrady: prevodom<br>Dátum vystavenia: 04.01.2011<br>Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole<br>Splatnosť do: 03.02.2011                                   | Zmluva/Objednávka: TBO110620923<br>Referencia objednávky:<br>Zo dňa: 04.01.2011<br>Platobné podmienky: 30 dní                                              |

| Por | Kód tovaru      | Názov           | Mno<br>ž. | MJ | Cena<br>jedm. | Suma [EUR]<br>bez DPH | DPH<br>[EUR] | DPH<br>[%] |
|-----|-----------------|-----------------|-----------|----|---------------|-----------------------|--------------|------------|
| 01  | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02     | 1         | KS | 15,83         | 15,83                 | 3,17         | 20         |
| 02  | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02     | 1         | KS | 15,83         | 15,83                 | 3,17         | 20         |
| 03  | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02     | 1         | KS | 15,83         | 15,83                 | 3,17         | 20         |
| 04  | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02     | 1         | KS | 15,83         | 15,83                 | 3,17         | 20         |
| 05  | SIM.PO.E64-00   | AKTIVÁCIA SIM 6 | 1         | KS | 0             | 0                     | 0            | 20         |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>MIESTNY ÚRAD</b><br>MESTSKÁ ČASŤ<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |           |
| SLO<br>DŇA: 05 -01- 2011                                        | 1         |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO: 960 / 2011                                  |           |
| PRÍLOHY:                                                        | VYBAVUJE: |

## PREPRAVA

Pre DPH 20% 63.32 EUR 12.66 EUR

Spolu EUR 63.32 EUR 12.66 EUR

## Záloha

Spolu s DPH 75.98 EUR 2288.97 SK

K úhrade 75.98 EUR 2288.97 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Položka knihy doľných faktúr ..... 93/2011  
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.: na odd. prev. ....  
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal .....  
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 7.1.2011  
 Zúčtovať na: 01.1.1.6/0201 pol. 633 003  
 Suma na úhradu: = 75,98 €  
 Súhlasím s úhradou výdavku ..... - 7 -01- 2011

l.c. 04 1/1-4/11 771

..T..  
 Slovak Telekom, a.s.  
 Karadžičova 10  
 825 13 Bratislava

Ing. Mária Rokusová  
 Senior manažér sekcie centra zdieľaných služieb

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol):

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B

# ..T..Mobile..

Preberací protokol: 944076

Dátum vystavenia:

| DODÁVATEĽ:                                                  |              |       | ODBERATEĽ:                                                                |    |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 03 Bratislava |              |       | MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO<br>Medená ul.2<br>BRATISLAVA 1 814 21 |    |
| IČO:                                                        | 35763469     |       | SK2020804170                                                              |    |
| DIČ:                                                        | 2020273893   |       |                                                                           |    |
| Identifik.č.pre DPH:                                        | SK2020273893 |       |                                                                           |    |
| Vybavuje: Frank Jensen<br>Zmluva/Obj: TBO110620923          |              |       |                                                                           |    |
| Por.                                                        | Kód tovaru   | Názov | Množ.                                                                     | SN |

|    |                 |                                 |   |                     |
|----|-----------------|---------------------------------|---|---------------------|
| 10 | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02                     | 1 | 355963044427300     |
| 10 | MTE.NK.X3_02    | NOKIA X3 02                     | 1 | 355380047839532     |
| 20 | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02                     | 1 | 355963044427300     |
| 20 | MTE.NK.X3_02    | NOKIA X3 02                     | 1 | 355963044427193     |
| 30 | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02                     | 1 | 355963044427300     |
| 30 | MTE.NK.X3_02    | NOKIA X3 02                     | 1 | 355963044426989     |
| 40 | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02                     | 1 | 355963044427300     |
| 40 | MTE.NK.X3_02    | NOKIA X3 02                     | 1 | 355963044427300     |
| 50 | SIM.PO.E64-00   | AKTIVACIA SIM 64K ZA 0 EUR      | 1 | 355963044427300     |
| 50 | SIM.PO.E64      | AKTIVACIA POSTPAID 64K, EUR MMB | 1 | 8942102480001569314 |

.....T.....

Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava

533

Odovzdal

1 z 1

Prijal

## Výdaj na faktúru

Číslo faktúry 5007166671

Dátum vystavenia 04.01.2011

Dátum objednávky 04.01.2011

Číslo objednávky 944076

Referencia odberateľa TBO110620923

DODÁVATEL:  
Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava  
IČO  
35763469  
IČ pre DPH  
SK2020273893

Adresa príjemcu  
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO  
VAJANSKÉHO NÁB. 3  
BRATISLAVA  
Číslo Odberateľ  
IČO  
SK2020804170  
IČ pre DPH

| Riad | Názov           | Množstvo             | MJ | Jedn.cena<br>EUR | Cena celkom<br>EUR |
|------|-----------------|----------------------|----|------------------|--------------------|
| 10   | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02          | 1  | KS               | 15,83              |
| 10   | MTE.NK.X3_02    | NOKIA X3 02          | 1  | KS               | 0                  |
| 20   | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02          | 1  | KS               | 15,83              |
| 20   | MTE.NK.X3_02    | NOKIA X3 02          | 1  | KS               | 0                  |
| 30   | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02          | 1  | KS               | 15,83              |
| 30   | MTE.NK.X3_02    | NOKIA X3 02          | 1  | KS               | 0                  |
| 40   | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02          | 1  | KS               | 15,83              |
| 40   | MTE.NK.X3_02    | NOKIA X3 02          | 1  | KS               | 0                  |
| 50   | SIM.PO.E64-00   | AKTIVACIA SIM 64K ZA | 1  | KS               | 0,00               |
| 50   | SIM.PO.E64      | AKTIVACIA POSTPAID 6 | 1  | KS               | 0                  |

**Celkom bez DPH**

63,32 EUR

**DPH Celkom** 19%  
**Zaokrúhlenie**  
**Celkom**

12,66 EUR

75,980 EUR

.....T.....  
Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava 532

Ing. Mária Rokusová  
Senior manažér centra zdieľaných služieb

Prijal