

159/2011

Faktúra č.: 5007168731	
DODÁVATEĽ:	ODBERATEĽ:
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO VAJANSKÉHO NÁB. 3 BRATISLAVA 814 21
IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	IČO: 00603147 Identifik. č. pre DPH: SK2020804170
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO VAJANSKÉHO NÁB. 3 BRATISLAVA 814 21
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 11.01.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 10.02.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110624134 Referencia objednávky: M000838641TMSK Zo dňa: 11.01.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20
02	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20

Položka knihy došlých faktúr..... 159 / 2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: na včel. prev.....

Pr. beznú finančnú kontrolu vykonal.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 14.1. 2011

Zaúčtovať na: 01.1.1.6 / 0201 pol. 632 003

Suma na úhradu: 0,05 €

Súhlasím s úhradou výdavku.....

MIESTNY URAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	12 -01- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	1591 / 2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

PREPRAVA

Pre DPH 20%	0.04 EUR	0.01 EUR
Spolu EUR	0.04 EUR	0.01 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	0.05 EUR	1.51 SK
K úhrade	0.05 EUR	1.51 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

