

182/2011

| Faktúra č.: 5007169331                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br><br>Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava<br><br>IČO: 35763469<br>DIČ: 2020273893<br>Identifik. č. pre DPH: SK2020273893           | <b>ODBERATEL:</b><br><br>MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO<br>VAJANSKÉHO NÁB. 3<br>BRATISLAVA 814 21<br><br>IČO: 00603147<br>Identifik. č. pre DPH: SK2020804170 |
| Banka: 1100<br>Číslo účtu: 2625022508                                                                                                                                         | <b>Príjemca:</b><br><br>MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO<br>VAJANSKÉHO NÁB. 3<br>BRATISLAVA 814 21                                                              |
| Spôsob úhrady: prevodom<br>Dátum vystavenia: 12.01.2011<br>Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole<br>Splatnosť do: 11.02.2011 | Zmluva/Objednávka: TBO110625560<br>Referencia objednávky:<br><br>Zo dňa: 12.01.2011<br>Platobné podmienky: 30 dní                                                  |

| Por | Kód tovaru      | Názov       | Mno ž. | Mj | Cena jedn. | Suma [EUR] bez DPH | DPH [EUR] | DPH [%] |
|-----|-----------------|-------------|--------|----|------------|--------------------|-----------|---------|
| 01  | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02 | 1      | KS | 15,83      | 15,83              | 3,17      | 20      |

Položka knihy došlých faktúr.....

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa.....

Zaúčtovať na:.....

Suma na úhradu:.....

Súhlasím s úhradou výdavku.....

MIESTNY ÚRAD  
MESTSKÉJ ČASTI  
BRATISLAVA STARÉ MESTO

13 -01- 2011

1899/2011

1

## PREPRAVA

Pre DPH 20% 15.83 EUR 3.17 EUR

Spolu EUR 15.83 EUR 3.17 EUR

Záloha

Spolu s DPH 19.00 EUR 572.39 SKK

K úhrade 19.00 EUR 572.39 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

.....T.....

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

532

i.e. on 5/1/11 77

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: **949961**

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: TBO110625560          |                 |             |                                                                           |                 |
| Por.                                                        | Kód tovaru      | Názov       | Mnoz.                                                                     | SN              |
| 10                                                          | POS.NK.X3_02-04 | NOKIA X3 02 | 1                                                                         | 355963045625399 |
| 10                                                          | MTE.NK.X3_02    | NOKIA X3 02 | 1                                                                         | 355963045625399 |

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

537

Odovzdal

1 z 1

Prijal

