

244/2011

Faktúra č.: 5007174871	
DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Miestny úrad Bratislava Staré Mesto Vajanského nám. 3 Bratislava 814 21 IČO: 00603147 Identifik. č. pre DPH: SK2020804170
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: Miestny úrad Bratislava Staré Mesto Vajanského nám. 3 Bratislava 814 21
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 20.01.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 19.02.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110630550 Referencia objednávky: Zo dňa: 20.01.2011 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
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	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83	15,83	3,17	20
06	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83	15,83	3,17	20
07	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83	15,83	3,17	20
08	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83	15,83	3,17	20
09	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83	15,83	3,17	20
10	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83	15,83	3,17	20
11	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83	15,83	3,17	20
12	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83	15,83	3,17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20%	189.96 EUR	37.99 EUR
Spolu EUR	189.96 EUR	37.99 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	227.95 EUR	6867.22 SK
K úhrade	227.95 EUR	6867.22 SK
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	21-01-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	3636/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

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

Ing. Mária Rokusová
 Senior manažér sekcie centra zdieľaných služieb

Položka knihy došlých faktúr 244/2011
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.: na vklad. prílohu.
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 26.1.2011
 Zaučtovať na: 202PIS pol. 633003
 Suma na úhradu: = 227,95 €
 Súhlasím s úhradou výdavku
 Dodací list (Vydaj 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

202PIS
 01.3.3/77 - 37,99
 08.2.0.1/0905 - 37,99
 08.2.0.1/0905 - 18,99
 01.1.1.6/0201 - 132,98

1.0.04 9/1-12/11 771

Preberací protokol: 956305

Dátum vystavenia:

DODÁVATEĽ:		ODBERATEĽ:	
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 03 Bratislava		MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO Medená ul.2 BRATISLAVA 814 21	
IČO:	35763469	SK2020804170	
DIČ:	2020273893		
Identifik.č.pre DPH:	SK2020273893		
Vybavuje: Frank Jensen			
Zmluva/Obj: TBO110630550			

Por	Kód tovaru	Názov	Mnoz	SN
10	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049220932
10	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049400245
20	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049220932
20	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049400229
30	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049220932
30	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049399579
40	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049220932
40	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049422504
50	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049220932
50	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049422355
60	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049220932
60	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049422009
70	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049220932
70	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049424013
80	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049220932
80	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049422975
90	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049220932
90	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049421704
100	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049220932
100	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049221112
110	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049220932
110	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049220981
120	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049220932
120	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049220932

.....T.....

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

532

Číslo faktúry 5007174871

Dátum vystavenia 20.01.2011

Výdaj na faktúru

Dátum objednávky 20.01.2011

Číslo objednávky 956305

Referencia odberateľa TBO110630550

DODÁVATEĽ:
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 Odberateľa

IČO
SK2020804170

IČ pre DPH

Riad	Názov	Množstvo	MJ	Jedn.cena EUR	Cena celkom EUR
80	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
80	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
90	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
90	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
100	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
100	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
110	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
110	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
120	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
120	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	KS	15,83

Celkom bez DPH

189,96 EUR

DPH Celkom 19%
Zaokrúhlenie
Celkom

37,99 EUR

227,950 EUR

T

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

Ing. Mária Rokusová
Senior manažér centra zdieľaných služieb

Prijal