

251/2011

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	24 -01- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	3922/2011
PHONY:	LYRAVUJE

Faktúra č.: 5007175551	
DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO VAJANSKÉHO NÁB. 3 BRATISLAVA 814 21 IČO: 00603147 Identifik. č. pre DPH: SK2020804170
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Prijemca: MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO VAJANSKÉHO NÁB. 3 BRATISLAVA 814 21
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 21.01.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 20.02.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110632169 Referencia objednávky: Zo dňa: 21.01.2011 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

PREPRAVA

Pre DPH 20%	47.49 EUR	9.50 EUR
Spolu EUR	47.49 EUR	9.50 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	56.99 EUR	1716.88 SK
K úhrade	56.99 EUR	1716.88 SK
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: na odd. prev.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa
Zaúčtovať na: 01.1.1.6 / 0201 pol. 683003
Suma na úhradu:
Súhlasím s úhradou výdavku 26.1.2011

1.0.01 10/1-3/11 779

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

Preberací protokol: 957842

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: TBO110632169					
Por.	Kód tovaru	Názov		Množ.	SN

10	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049460082	
10	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049460876	
20	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049460082	
20	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049461577	
30	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	355963049460082	
30	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	355963049460082	

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

532

Číslo faktúry 5007175551

Dátum vystavenia 21.01.2011

Výdaj na faktúru

Dátum objednávky 21.01.2011

Číslo objednávky 957842

Referencia odberateľa TBO110632169

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 EUR	Cena celkom EUR
10	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
10	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
20	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
20	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
30	POS.NK.X3_02-04	NOKIA X3 02	1	KS	15,83
30	MTE.NK.X3_02	NOKIA X3 02	1	KS	15,83

Celkom bez DPH

47,49 EUR

DPH Celkom

19%

9,50 EUR

Zaokrúhlenie

Celkom

56,990 EUR

T

Mobile

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

Ing. Mária Rokusová
Senior manažér centra zdieľaných služieb

Prijal