

375/2011

p. červeník

Faktúra č.: 5007181881	
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 NÁB. 3 BRATISLAVA 814 21 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: 04.02.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 06.03.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110641471 Referencia objednávky: Zo dňa: 04.02.2011 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	POS.SA.C3530-01	SAMSUNG C3530	1	KS	0,83	0,83	0,17	20

Položka knihy došlých faktúr
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 09. pod. prev. ...
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: ...
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 9.2.2011
 Zaúčtovať na: 01.1.1.6/0201 pol. 633.003
 Suma na úhradu: = 1,02 €
 Súhlasím s úhradou výdavku: ... 10-02-2011

Prijatá faktúra
 zaúčtované na 518 632 / 321 Počís

IČO: 0116/1/11 771

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	08-02-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	6424/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

PREPRAVA

Pre DPH 20% 0.85 EUR 0.17 EUR
 Spolu EUR 0.85 EUR 0.17 EUR

Záloha

Spolu s DPH 1.02 EUR 30.73 SK
 K úhrade 1.02 EUR 30.73 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