

## Faktúra č.: 5007202051

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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                                                                                                                                         | Prijemca:<br><br>MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO<br>VAJANSKÉHO NÁB. 3<br>BRATISLAVA 814 21                                                                      |
| Spôsob úhrady: prevodom<br>Dátum vystavenia: 17.03.2011<br>Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole<br>Splatnosť do: 16.04.2011 | Zmluva/Objednávka: TBO110662077<br>Referencia objednávky:<br><br>Zo dňa: 17.03.2011<br>Platobné podmienky: 30 dní                                                   |

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

Prijatá faktúra  
zaúčtovaná na ...../321 Podpis

### PREPRAVA

Pre DPH 20% 0.02 EUR 0.00 EUR

Spolu EUR 0.02 EUR 0.00 EUR

Záloha

Spolu s DPH 0.02 EUR 0.60 SK

K úhrade 0.02 EUR 0.60 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

Strana 1 z 1

Strana 1 z 1

MIESTNY ÚRAD  
MESTSKÉJ ČASTI  
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

21-03-2011

EXHIBIČNÉ  
ČÍSLO: 12422/2011

PRÍLOHY: VYBAVUJE: