

1027/2011

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO Dňa:	14-04-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	17161/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE

Faktúra č.: 5007213211	
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 81102 IČO: 00603147 Identifik. č. pre DPH: SK2020804170
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Prijemca: MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO VAJANSKÉHO NÁB. 3 BRATISLAVA 81102
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 13.04.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatosť do: 13.05.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110675852 Referencia objednávky: Zo dňa: 13.04.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	MJ	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.NK.C6-14	NOKIA C6	1	KS	124,17	124,17	24,83	20

PREPRAVA

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

Pre DPH 20% 124.17 EUR 24.83 EUR

Spolu EUR 124.17 EUR 24.83 EUR

Záloha

Spolu s DPH 149.00 EUR 4488.77 SK

K úhrade 149.00 EUR 4488.77 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

.....T.....
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava 532

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