

1624/2011

Faktúra č.: 5007239121	
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: 09.06.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 09.07.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110704943 Referencia objednávky: Zo dňa: 09.06.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	MJ	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.IR.USBMOD.2	LEADTEK USB MOD	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
02	POS.IR.USBMOD.2	LEADTEK USB MOD	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
03	POS.IR.USBMOD.2	LEADTEK USB MOD	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
04	POS.IR.USBMOD.2	LEADTEK USB MOD	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
05	POS.IR.USBMOD.2	LEADTEK USB MOD	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
06	POS.IR.USBMOD.2	LEADTEK USB MOD	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
07	POS.IR.USBMOD.2	LEADTEK USB MOD	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
08	POS.IR.USBMOD.2	LEADTEK USB MOD	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
09	POS.IR.USBMOD.2	LEADTEK USB MOD	1	KS	0,83	0,83	0,17	20

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	10-06-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	26372/2011
PRÍLOHY:	2 VYBAVUJE

PREPRAVA

Pre DPH 20%	19.09 EUR	3.82 EUR
Spolu EUR	19.09 EUR	3.82 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	22.91 EUR	690.19 SK
K úhrade	22.91 EUR	690.19 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