

Faktúra č.: 5007240961

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	Príjemca: MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO VAJANSKÉHO NÁB. 3 BRATISLAVA 814 21
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 14.06.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatosť do: 14.07.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110707838 Referencia objednávky: Zo dňa: 14.06.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.NK.E52.1-03	NOKIA E52 INCL	1	KS	82,5	82,5	16,5	20

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	16-06-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	27289/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE

PREPRAVA

Pre DPH 20%	82.50 EUR	16.50 EUR
Spolu EUR	82.50 EUR	16.50 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	99.00 EUR	2982.47 SKK
K úhrade	99.00 EUR	2982.47 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Položka kníhy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na

Zaučtovať na:

Suma na úhradu:

Sdhlasím s úhradou výdavku

..T..
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