

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893, Tatra banka, a. s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 11 064,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 02.07.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 6900315741

Faktúru, prosím, uhradte platobným
prikazom vo Vašej banke na jeden z
uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 13.06.2011
Dátum vyhotovenia: 17.06.2011
Číslo faktúry: 6900315741
IČO: 00603147
IČ DPH: SK2020804170

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1

1138692810

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 BRATISLAVA 1

Užitočné informácie:

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Com. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade, ak nás chcete kontaktovať elektronicky, dávame Vám do pozornosti webový formulár na stránke www.t-com.sk v záložke Kontakt / Napíšte nám.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Poplatky za služby:

Strana: 1 / 1

Služba

Cena bez DPH

Fakturujeme Vám

20x WINDOWS CAL, OEM Windows CAL 2008 Device Czech - 5 CAL 2 438,00 €
100x Exchange Standard CAL 2010 OLP NL GOVT Device CAL 6 782,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	9 220,00	1 844,00 €

Suma na úhradu:

11 064,00 €

Ďakujeme

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	22-06-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	28005/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE

Položka knihy došlých faktúr
Číslo objednávky, zmluvy a pod.:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Zaúčtovať na:
Suma na úhradu:
Sdhlásim s úhradou výdavku