

Faktúra č.: 5007277571

DODÁVATEL':		ODBERATEL':	
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO VAJANSKÉHO NÁB. 3 BRATISLAVA 814 21	
IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893		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: 06.09.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatosť do: 06.10.2011		Zmluva/Objednávka: TBO110748485 Referencia objednávky: Zo dňa: 06.09.2011 Platobné podmienky: 30 dní	

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.NK.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
02	POS.NK.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
03	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20
04	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 1.70 EUR 0.34 EUR

Spolu EUR 1.70 EUR 0.34 EUR

Záloha

Spolu s DPH 2.04 EUR 61.46 SK

K úhrade 2.04 EUR 61.46 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Položka knihy dosých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtovať 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