

2692/2011

Faktúra č.: 5007285881

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: 23.09.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 23.10.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110757941 Referencia objednávky: Zo dňa: 23.09.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.HT.WILDFS.1	HTCC WILDFIRE S	1	KS	32,5	32,5	6,5	20
02	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20

PREPRAVA

Pre DPH 20%	32.52 EUR	6.50 EUR
Spolu EUR	32.52 EUR	6.50 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	39.02 EUR	1175.52 SK
K úhrade	39.02 EUR	1175.52 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	26 -09- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	41519/2011
PRÍLOHY:	4
VYBAVUJE:	

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