

2483/2011

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	04-10-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	42807 RM
PRÍLOHY:	STAVUJE:

Faktúra č.: 5007289971	
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: 03.10.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 02.11.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110762571 Referencia objednávky: Zo dňa: 03.10.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	SIM.PO.E64-00	AKTIVÁCIA SIM 6	1	KS	0	0	0	20
02	SIM.PO.E64-00	AKTIVÁCIA SIM 6	1	KS	0	0	0	20
03	POS.NK.C1_01-02	NOKIA C1 01	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
04	POS.NK.C1_01-02	NOKIA C1 01	1	KS	0,83	0,83	0,17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 1.66 EUR 0.33 EUR

Spolu EUR 1.66 EUR 0.33 EUR

Záloha

Spolu s DPH 1.99 EUR 59.95 SK

K úhrade 1.99 EUR 59.95 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa:

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku


 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