

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faktúra č.: 5007328281</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| <b>DODÁVATEL':</b><br>Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava                                                                                             | <b>ODBERATEL':</b><br>MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO<br>VAJANSKÉHO NÁB. 3<br>BRATISLAVA 814 21               |
| IČO: 35763469<br>DIČ: 2020273893<br>Identifik. č. pre DPH: SK2020273893                                                                                                       | IČO: 00603147<br>Identifik. č. pre DPH: SK2020804170                                                              |
| Banka: 1100<br>Číslo účtu: 2625022508                                                                                                                                         | Prijemca:<br>MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO<br>VAJANSKÉHO NÁB. 3<br>BRATISLAVA 814 21                        |
| Spôsob úhrady: prevodom<br>Dátum vystavenia: 08.12.2011<br>Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole<br>Splatnosť do: 07.01.2012 | Zmluva/Objednávka: TBO110804888<br>Referencia objednávky:<br><br>Zo dňa: 08.12.2011<br>Platobné podmienky: 30 dní |

| Por | Kód tovaru      | Názov           | Mno ž. | Mj | Cena jedn. | Suma [EUR] bez DPH | DPH [EUR] | DPH [%] |
|-----|-----------------|-----------------|--------|----|------------|--------------------|-----------|---------|
| 01  | POS.NK.C5_03-05 | NOKIA C5 03     | 1      | KS | 0,83       | 0,83               | 0,17      | 20      |
| 02  | POS.AP.IPH4.8GB | APPLE IPHONE 4  | 1      | KS | 307,5      | 307,5              | 61,5      | 20      |
| 03  | POS.AP.IPH4.8GB | APPLE IPHONE 4  | 1      | KS | 307,5      | 307,5              | 61,5      | 20      |
| 04  | SIM.PO.E64.2-00 | 33F AKTIVACIA P | 1      | KS | 0          | 0                  | 0         | 20      |
| 05  | SIM.PO.E64.2-00 | 33F AKTIVACIA P | 1      | KS | 0          | 0                  | 0         | 20      |

Prijatá faktúra  
zaúčtovaná na ...../321 Podpis

## PREPRAVA

Pre DPH 20% 615.83 EUR 123.17 EUR

Spolu EUR 615.83 EUR 123.17 EUR

## Záloha

Spolu s DPH 739.00 EUR 22263.11 SK

K úhrade 739.00 EUR 22263.11 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Položka knihy došlých faktúr.....  
Číslo objednávky, zmlúvy 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