

Faktúra č.: 5007331361

DODÁVATEL: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893 Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	ODBERATEL: MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO VAJANSKÉHO NÁB. 3 BRATISLAVA 814 21 IČO: 00603147 Identifik. č. pre DPH: SK2020804170 Prijemca: MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO VAJANSKÉHO NÁB. 3 BRATISLAVA 814 21
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 12.12.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 11.01.2012	Zmluva/Objednávka: TBO110807282 Referencia objednávky: Zo dňa: 12.12.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
10	POS.SA.I9100-03	SAMSUNG I9100 G	1	KS	100	100	20	20

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

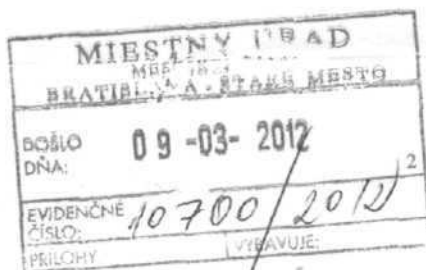
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 321 Podpis



OPIS FAKTÚRY

PREPRAVA

Pre DPH 20% 100.00 EUR 20.00 EUR

Spolu EUR 100.00 EUR 20.00 EUR

Záloha

Spolu s DPH 120.00 EUR 3615.12 SK

K úhrade 120.00 EUR 3615.12 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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): 1184417

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B