

Faktúra č.: 5007431892

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: 04.06.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 04.07.2012	Zmluva/Objednávka: TBO120922630 Referencia objednávky: Zo dňa: 04.06.2012 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.SO.XPERIAS-	SONY XPERIA S	1	KS	149,58	149,58	29,92	20
02	SIM.PO.E64.2-00	33F AKTIVACIA P	1	KS	0	0	0	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 149.58 EUR 29.92 EUR

Spolu EUR 149.58 EUR 29.92 EUR

Záloha

Spolu s DPH 179.50 EUR 5407.62 SK

K úhrade 179.50 EUR 5407.62 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	05-06-2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	24241/2012
PRÍLOHY:	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