

Faktúra č.: 5007322631

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Seniorcentrum Staré Mesto Podjavorinskej 771/6 811 03 Bratislava - Staré Mesto IČO: 42133661 Identifik. č. pre DPH: 0
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: Seniorcentrum Staré Mesto Podjavorinskej 771/6 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 01.12.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 31.12.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110798887 Referencia objednávky: Zo dňa: 01.12.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
10	POS.NK.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
20	POS.NK.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
30	POS.NK.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
40	POS.NK.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
50	POS.NK.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
60	POS.NK.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
70	POS.NK.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
80	POS.NK.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
90	POS.NK.E52.1-09	NOKIA E52 INCL	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
100	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20
110	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20
120	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20
130	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20
140	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol): 1172864

Faktúra č.: 5007322631

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': Seniorcentrum Staré Mesto Podjavorinskej 771/6 Bratislava - Staré Mesto 811 03 IČO: 42133661 Identifik. č. pre DPH: 0
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Prijemca: Seniorcentrum Staré Mesto Podjavorinskej 771/6 Bratislava - Staré Mesto 811 03
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 01.12.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 31.12.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110798887 Referencia objednávky: Zo dňa: 01.12.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
150	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20
160	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20
170	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20
180	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 7.65 EUR 1.53 EUR

Spolu EUR 7.65 EUR 1.53 EUR

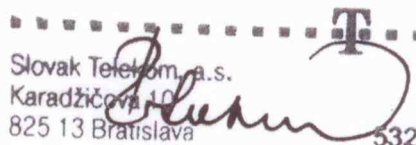
Záloha

Spolu s DPH 9.18 EUR 276.56 SK

K úhrade 9.18 EUR 276.56 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

OPIS FAKTÚRY


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): 1172864

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