

Faktúra č.: 5007446012

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: 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: 29.06.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 29.07.2012	Zmluva/Objednávka: TBO120938064 Referencia objednávky: Zo dňa: 29.06.2012 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.NK.302-03	NOKIA 302	1	KS	7,5	7,5	1,5	20
02	SIM.PO.E64.2-02	3FF AKTIVÁCIA P	1	KS	0,02	0,02	0	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 7.52 EUR 1.50 EUR

Spolu EUR 7.52 EUR 1.50 EUR

Záloha

Spolu s DPH 9.02 EUR 271.74 SKK

K úhrade 9.02 EUR 271.74 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	03 -07- 2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	28579/2012
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

.....T.....
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