

1453/2013
T

Faktúra č.: 5006087933

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893 Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508 Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 13.05.2013 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 12.06.2013	MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 15 -05- 2013 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 22976 / 14/15 PRÍLOHY: VYBAVUJE: ČÍSLO SPISU: 1 IČO: 00603147 Identifik. č. pre DPH: SK2020804170	ODBERATEL': Mestská časť Bratislava - Staré Mesto VAJANSKÉHO NÁB. 3 BRATISLAVA 814 21 Príjemca: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto VAJANSKÉHO NÁB. 3 BRATISLAVA 814 21 Zmluva/Objednávka: TBO131128846 Referencia objednávky: Zo dňa: 13.05.2013 Platobné podmienky: 30 dní
--	--	--

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.SA.S5610	SAMSUNG S5610 B	9	KS	0,02	0,18	0	20
02	POS.HT.DESIREX-	HTCC DESIRE X	7	KS	0,02	0,14	0	20
03	POS.SA.ATIV500T	SAMSUNG ATIV 50	1	KS	0,02	0,02	0	20
04	POS.SA.I9300-18	SAMSUNG GALAXY	2	KS	0,02	0,04	0	20
05	POS.SA.N7000-22	SAMSUNG GALAXY	1	KS	0,02	0,02	0	20
06	POS.SA.P5100-08	SAMSUNG GALAXY	9	KS	0,02	0,18	0	20
07	POS.SA.S5610-03	SAMSUNG S5610 B	17	KS	0,02	0,34	0	20
08	POS.SO.XPERIAJ-	SONY XPERIA J	1	KS	0,02	0,02	0	20
09	SIM.PO.E64.5-00	2FF/3FF AKTIVAC	10	KS	0	0	0	20
10	SIM.PO.E64.5-02	2FF/3FF AKTIVAC	1	KS	0,02	0,02	0	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 0.96 EUR 0.19 EUR

Spolu EUR 0.96 EUR 0.19 EUR

Záloha

Spolu s DPH 1.15 EUR 34.64 SK

K úhrade 1.15 EUR 34.64 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 BratislavaMgr. Marek Šilhár
Senior manažér účtovníctva a daní

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