

Faktúra č.: 0345FV00056/12

Variabilný symbol: 1210016362

DODAVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Mestská časť Roľnícka 109 831 07 Bratislava 36 IČO: 00304565 Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	PRÍJEMCA: Mestská časť Roľnícka 109 831 07 Bratislava 36
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vyhotovenia: 14.05.2012 Dátum dodania: 14.05.2012 Splatnosť do: 13.06.2012	Zmluva/Objednávka: Zo dňa: Platobné podmienky:

Por.	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	Cena jedn.	Suma EUR	DPH[EUR]	DPH[%]
1	L1003	SERVISNA PRACA	10.42	KS	1.00	10.42	2.08	20

Pre DPH 0%	0.00	0.00
Pre DPH 20%	10.42	2.08
Spolu	10.42	2.08
Záloha	0.00	EUR
Spolu s DPH	12.50	EUR
K úhrade	12.50	EUR

K úhrade 376.58 SKK
 Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Príloh:
 Doda
 Vyba

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