

Faktúra č.: 5007308561	
DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY ROĽNÍCKA 109 BRATISLAVA 83107 IČO: 00304565 Identifik. č. pre DPH: SK2020879223
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Prijemca: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY ROĽNÍCKA 109 BRATISLAVA 83107
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 08.11.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 08.12.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110781809 Referencia objednávky: Zo dňa: 08.11.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20
02	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20
03	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20
04	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20
05	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 0.10 EUR 0.02 EUR

Spolu EUR 0.10 EUR 0.02 EUR

Záloha

Spolu s DPH 0.12 EUR 3.62 SK

K úhrade 0.12 EUR 3.62 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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