

T

1328

Faktúra č.: 5006239543

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893		ODBERATEL': Správa majetku mesta Prievidza s. r. o. T. Vansovej 24 Prievidza 97101 IČO: 36349429 Identifik. č. pre DPH: SK2022092490	
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508		Príjemca: Správa majetku mesta Prievidza s. r. o. T. Vansovej 24 Prievidza 97101	
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2013-09-18 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 20131018		Zmluva/Objednávka: TBOW31189029 Referencia objednávky: Zo dňa: 2013-09-18 Platobné podmienky: 30 dní	

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.NK.113	NOKIA 113	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
02	MTE.NK.113	NOKIA 113	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
03	MTE.NK.113	NOKIA 113	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
04	MTE.NK.113	NOKIA 113	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
05	MTE.NK.113	NOKIA 113	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
06	MTE.NK.113	NOKIA 113	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
07	SIM.PO.E64.5	2FF/3FF AKTIVACIA	1	KS	0.02	0.02	0,00	20
08	SIM.PO.E64.5	2FF/3FF AKTIVACIA	1	KS	0.02	0.02	0,00	20
09	SIM.PO.E64.5	2FF/3FF AKTIVACIA	1	KS	0.02	0.02	0,00	20
10	SIM.PO.E64.5	2FF/3FF AKTIVACIA	1	KS	0.02	0.02	0,00	20
11	SIM.PO.E64.5	2FF/3FF AKTIVACIA	1	KS	0.02	0.02	0,00	20
12	SIM.PO.E64.5	2FF/3FF AKTIVACIA	1	KS	0.02	0.02	0,00	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 5.10 EUR 1.02 EUR

Spolu EUR 5.10 EUR 1.02 EUR

Záloha

Spolu s DPH 6.12 EUR

K úhrade 6.12 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA		
Ev. Č. Záznamu: 3365		
Došlo dňa:	28 -11- 2013	Registratúrna značka
Vybavuje:	Znak hodnoty a lehota ulož:	
Prílohy:	č. spisu:	

T...
Slovak Telekom
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Mgr. Marek Šilhár
Senior manažér účtovníctva a daní

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol):

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B