

1373



Faktúra č.: 5006203103

| | | | |
|--|--|---|--|
| DODÁVATEL: Slovenská Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35783489 DIČ: 20202/3893 Ident. č. pre DPH: SK2020273893 | | ODBERATEL: Správa majetku mesta Prievidza s. r. o. T. Vansovej 24 97101 Prievidza IČO: 36249429 Ident. č. pre DPH: SK2022092490 | |
| Banka: 1100 Číslo účtu: 2525022508 | | Prijemca: Správa majetku mesta Prievidza s. r. o. T. Vansovej 24 97101 Prievidza SK | |
| Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 12. 07. 2013 Dátum dodania: Podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole. Splatnosť do: 15. 07. 2013 | Zmluva / Objednávka: TBOW31157041 Referencia objednávky: C-130/09-083/0 Zo dňa: .. Platobné podmienky: 30 dní | | |

| Por. | Kód tovaru | Názov | Množ. | Cena jednotky [EUR] bez DPH | MJ | Suma [EUR] bez DPH | DPH 20 % [EUR] |
|------|--------------|----------------------------|-------|-----------------------------|----|--------------------|----------------|
| 1 | MTE.NK.113 | NOKIA 113 | 1 | 0.83 | ks | 0.83 | 0.17 |
| 2 | SIM.PO.E84.5 | 2FF/3FF AKTIVÁCIA POSTPAID | 1 | 0.02 | ks | 0.02 | 0.00 |

| | | |
|--------------|----------|----------|
| Preprava | | |
| Pre DPH 20 % | 0.85 EUR | 0.17 EUR |
| Spolu EUR | 0.85 EUR | 0.17 EUR |
| Záloha | 1.02 EUR | |
| Spolu s DPH | 1.02 EUR | |
| K úhrade | | |

 Mgr. Marek Šilhár

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol):

1905492

OPIS FAKTÚRY

| | |
|--------------------------------|---------------|
| SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA | |
| Pr. č. Zmluvy: | 3420 |
| Dátum vydania: | 5 - 12 - 2013 |
| Vydáva: | Značka: [] |
| Prílohy: | [] |