

1374



Faktúra č.: 5006259223

DODÁVATEL: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35783469 DIČ: 2020273893 Ident. č. pre DPH: SK2020273893		ODBERATEL: Správa majetku mesta Prievidza s. r. o. T. Vansovej 24 97101 Prievidza IČO: 36349429 Ident. č. pre DPH: SK2022092490	
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508		Prijemca: Správa majetku mesta Prievidza s. r. o. T. Vansovej 24 97101 Prievidza SK	
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 21. 10. 2013 Dátum dodania: Podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splätnosť do: 20. 11. 2013	Zmluva / Objednávka: TBOW31203950 Referencia objednávky: C-131011-07663 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.100	NOKIA 100	1	0.83	ks	0.83	0.17
2	SIM.PO.E64.5	2FF/3FF AKTIVÁCIA POSTPAID	1	0.02	ks	0.02	0.00

Preprava	0	
Pre DPH 20 %	0.85 EUR	0,17 EUR
Spolu EUR	0.85 EUR	0,17 EUR
Záloha	0	
Spolu s DPH	1.02 EUR	
K úhrade	1.02 EUR	



Mgr. Marek Šilhár

Dodací list (Výdaj na faktúru, Preberací protokol):

2016893

OPIS FAKTÚRY

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA		
Ev. č. Záznamu:	340	
Dňa dňa:	5 - 12 - 2013	Miesto:
Vytvája:	Znak hodnoty a lehota úhr.:	
Peňažný:	č. účtu:	