

Faktúra č.: 5007192361	
DODÁVATEL: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gen. Viesta 1103/4 REVÚCA 05001 IČO: 37949578 Identifik. č. pre DPH: SK2021762490
Banka: Číslo účtu:	Prijemca: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gen. Viesta 1103/4 REVÚCA 05001
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 02.03.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 01.04.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110653091 Referencia objednávky: Zo dňa: 02.03.2011 Platobné podmienky: 30 dni

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.LG.GM360-03	LG GM360 VIEWTY	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
02	POS.NK.C5-03	NOKIA C5	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
03	POS.NK.C5-03	NOKIA C5	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
04	POS.NK.C5-03	NOKIA C5	1	KS	0,83	0,83	0,17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20%	3.32 EUR	0.66 EUR
Spolu EUR	3.32 EUR	0.66 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	3.98 EUR	119.90 SK
K úhrade	3.98 EUR	119.90 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
REVÚCA

Došlo: 03-03-2011

Číslo: Prílohy:

Oddelenie:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Revúca
 Gen. Viesta 1103/4 05001 Revúca

• • • • •

Slovak Telekom
 Karadžičova
 825 13 Bf

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/R

.. T .. Mobile ..

Dátum vystavenia:

Preberací protokol: **983342**

DODÁVATEĽ:

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 03 Bratislava

IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Identifik. č. pre DPH: SK2020273893

Vybavuje: Frank Jensen
Zmluva/Obj: TBO110653091

ODBERATEĽ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Gen. Viesta 1103/4
REVÚCA 05001

SK2021762490

Por.	Kód tovaru	Názov	Množ.	SN
			1	355970044328867
10	POS.LG.GM360-03	LG GM360 VIEWTY SNAP	1	352202048217141
10	MTE.LG.GM360	LG GM360 VIEWTY SNAP	1	355970044328867
20	POS.NK.C5-03	NOKIA C5	1	355970041541355
20	MTE.NK.C5	NOKIA C5	1	355970044328867
30	POS.NK.C5-03	NOKIA C5	1	355970041541363
30	MTE.NK.C5	NOKIA C5	1	355970044328867
40	POS.NK.C5-03	NOKIA C5	1	355970044328867
40	MTE.NK.C5	NOKIA C5	1	355970044328867

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Re
Gen. Viesta 1103/4
REVÚCA

Výdaj na faktúru

Číslo faktúry 5007192361

Dátum vystavenia 02.03.2011

Dátum objednávky 02.03.2011

Číslo objednávky 983342

Referencia odberateľa TBO110653091

DODÁVATEL:
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO
35763469
IČ pre DPH
SK2020273893

Adresa prijemcu
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Gen. Viesta 1103/4
REVÚCA

Číslo Odberateľ

IČO

SK2021762490

IČ pre DPH

Riad	Názov	Množstvo	MJ	Jedn.cena EUR	Cena celkom EUR
10	POS.LG.GM360-03	1	KS	0,83	0,83
10	MTE.LG.GM360	1	KS	0,83	0,83
20	POS.NK.C5-03	1	KS	0,83	0,83
20	MTE.NK.C5	1	KS	0,83	0,83
30	POS.NK.C5-03	1	KS	0,83	0,83
30	MTE.NK.C5	1	KS	0,83	0,83
40	POS.NK.C5-03	1	KS	0,83	0,83
40	MTE.NK.C5	1	KS	0,83	0,83

Celkom bez DPH

3,32 EUR

DPH Celkom
Zaokrúhlenie
Celkom

19%

0,66 EUR

3,980 EUR

• • • • •

Slovak Te
Karadžič
825 13 B

•

2

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Revúca
Gen. Viesta 1103/4
IČO: 3

Prijal

Ing. Mária Rokusová
Senior manažér centra zdieľaných služieb

..T..Mobile..

Priloženie A OB

PHONETEK S.R.L. - Via Cavour, 3 - 40138 Bologna
 Tel.: +39 051 260274
 Fax: +39 051 260275
 Email: info@phonetek.it

PHONETEK S.R.L. - Via Cavour, 3 - 40138 Bologna
 Tel.: +39 051 260274
 Fax: +39 051 260275
 Email: info@phonetek.it

Tip identifikácie

A. Učastník
 Jméno a priezvisko: _____
 Príjmenie: _____
 IČO: _____
 Adresa: _____
 Kontaktné číslo: _____
 E-mail: _____
 Mesto: _____
 Dátum prijatia: _____
 Podpis účastníka: _____

B. Prijímateľ tovaru
 Jméno a priezvisko: _____
 Príjmenie: _____
 IČO: _____
 Adresa: _____
 Kontaktné číslo: _____
 E-mail: _____
 Mesto: _____
 Dátum prijatia: _____
 Podpis účastníka: _____

C. Prijímateľ zmluvných dokumentov
 Jméno a priezvisko: _____
 Príjmenie: _____
 IČO: _____
 Adresa: _____
 Kontaktné číslo: _____
 E-mail: _____
 Mesto: _____
 Dátum prijatia: _____
 Podpis účastníka: _____

D. Fakturálna adresa na zmluvných dokumentoch
 Jméno a priezvisko: _____
 Príjmenie: _____
 IČO: _____
 Adresa: _____
 Kontaktné číslo: _____
 E-mail: _____
 Mesto: _____
 Dátum prijatia: _____
 Podpis účastníka: _____

E. Kontaktná osoba pre konkrétnu objednávku
 Jméno a priezvisko: _____
 Príjmenie: _____
 IČO: _____
 Adresa: _____
 Kontaktné číslo: _____
 E-mail: _____
 Mesto: _____
 Dátum prijatia: _____
 Podpis účastníka: _____

Výpís účtovník:

Por. číslo	Objekt	SIM (1)	Musíme	Program služieb (4)	Zlúč. M. (f) (n)	Služby (6)	VPŠ (3)	Elektronický (1)	1 Mobile C (2) (4)	Indukčná sieť (5) (6) (7) (8)	Čistota zariadenia (10)	Por. číslo
			Lift/ručná	Nová			Podstaty			Indukčná sieť (8)		
1.						Podstaty 150						1.
2.						Podstaty 150						2.
3.						Podstaty 150						3.
4.						Podstaty 150						4.
5.												5.
6.												6.
7.												7.
8.												8.
9.												9.
10.												10.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Gaiu Via

Position: _____
 Name: _____
 Address: _____

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Gaiu Via

Signature: _____
 Date: _____

Stamp: _____