

Faktúra č.: 5007195121

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 úč	Prijemca: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gen. Viesta 1103/4 REVÚCA 05001
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 08.03.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 07.04.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110656007 Referencia objednávky: Zo dňa: 08.03.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.NK.C6-07	NOKIA C6	1	KS	0,83	0,83	0,17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20%	0.83 EUR	0.17 EUR
Spolu EUR	0.83 EUR	0.17 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	1.00 EUR	30.13 SK
K úhrade	1.00 EUR	30.13 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny REVÚCA	
Došlo:	08 -03- 2011
Číslo:	Prílohy:
Oddelenie:	

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Revúca

Slovak Telekom
Karadžičova
825 13 Br

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