

Faktúra č.: 5007196251	
<b>DODÁVATEL:</b>  Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893  Banka: Číslo úč	<b>ODBERATEL:</b>  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gen. Viesta 1103/4 REVÚCA 05001  IČO: 37949578 Identifik. č. pre DPH: SK2021762490  <b>Prijemca:</b>  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gen. Viesta 1103/4 REVÚCA 05001  Zmluva/Objednávka: TBO110656430 Referencia objednávky:  Zo dňa: 09.03.2011 Platobné podmienky: 30 dní
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 09.03.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 08.04.2011	

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
02	POS.NK.E52.1-09	NOKIA E52 INCL	1	KS	0,83	0,83	0,17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20%	1.66 EUR	0.33 EUR
Spolu EUR	1.66 EUR	0.33 EUR
Záloha		
<b>Spolu s DPH</b>	<b>1.99 EUR</b>	<b>59.95 SK</b>
<b>K úhrade</b>	<b>1.99 EUR</b>	<b>59.95 SK</b>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny REVÚCA	
Došlo.	10 -03- 2011
Číslo.	Prílohy.
Oddelenie.	

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
 Revúca  
 Gen. Viest  
 k

Slovak Tel  
 Karadžič  
 825 13 Br

Ing. Mária Rokusová  
 Senior manažér sekcie centra zdieľaných služieb

Dodací list (Výučaj 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