

## Faktúra č.: 5007196071

<b>DODÁVATEL:</b> Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	<b>ODBERATEL:</b> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gen. Viesta 1103/4 REVÚCA 05001  IČO: 37949578 Identifik. č. pre DPH: SK2021762490
<b>Banka:</b> Číslo úč	<b>Prijemca:</b> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gen. Viesta 1103/4 REVÚCA 05001
<b>Spôsob úhrady:</b> prevodom <b>Dátum vystavenia:</b> 09.03.2011 <b>Dátum dodania:</b> podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole <b>Splatnosť do:</b> 08.04.2011	<b>Zmluva/Objednávka:</b> TBO110656474 <b>Referencia objednávky:</b>  <b>Zo dňa:</b> 09.03.2011 <b>Platobné podmienky:</b> 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

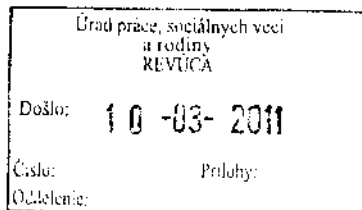
Spolu EUR      0.83 EUR      0.17 EUR

**Záloha**

Spolu s DPH      1.00 EUR      30.13 SKK

K úhrade      1.00 EUR      30.13 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
Revúca  
Gen.

• • • • •  
Slovak T  
Karadžič  
825 13 E

Ing. Mária Rokusová  
Senior manažér sekcie centra zdieľaných služieb

Dodací list (Vyplniť na základe preberací protokol):

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/R