

## Faktúra č.: 5007195741

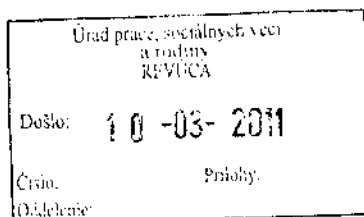
<b>DODÁVATEL:</b>		<b>ODBERATEL:</b>	
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gen. Viesta 1103/4 REVÚCA 05001	
IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893		IČO: 37949578 Identifik. č. pre DPH: SK2021762490	
Banka: Číslo úč		Prijemca: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gen. Viesta 1103/4 REVÚCA 05001	
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 09.03.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splätnosť do: 08.04.2011		Zmluva/Objednávka: TBO110656797 Referencia objednávky: Zo dňa: 09.03.2011 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		
<b>Spolu s DPH</b>	<b>1.00 EUR</b>	<b>30.13 SK</b>
<b>K úhrade</b>	<b>1.00 EUR</b>	<b>30.13 SK</b>

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
Revúca  
Gen. Viesta 1103/4  
825 13 Bratislava

•••••  
Slovak Telekom  
Karadžičova  
825 13 Bratislava

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