

## Faktúra č.: 5007197741

<b>DODÁVATEĽ:</b>  Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	<b>ODBERATEĽ:</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> 10.03.2011 <b>Dátum dodania:</b> podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole <b>Splatnosť do:</b> 09.04.2011	<b>Zmluva/Objednávka:</b> TBO110657984 <b>Referencia objednávky:</b>  <b>Zo dňa:</b> 10.03.2011 <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
02	POS.NK.C6-07	NOKIA C6	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
03	POS.NK.E52.1-09	NOKIA E52 INCL	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
04	POS.NK.C6-07	NOKIA C6	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
05	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20

### PREPRAVA

Pre DPH 20% 3.34 EUR 0.67 EUR

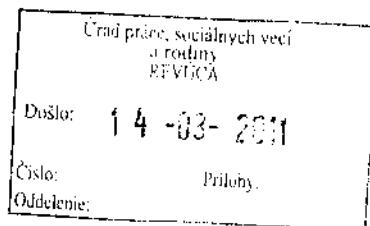
Spolu EUR 3.34 EUR 0.67 EUR

Záloha

**Spolu s DPH 4.01 EUR 120.81 SK**

**K úhrade 4.01 EUR 120.81 SK**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
 Revúca  
 Gen. Vi

Slovak Tel  
 Karadžič  
 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