

## Faktúra č.: 5007201511

<b>DODÁVATEL':</b>  Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893  Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	<b>ODBERATEL':</b>  SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ LEVOCKÁ 3313/27 POPRAD 058 01  IČO: 00696463 Identifik. č. pre DPH: SK2020665710
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 17.03.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 16.04.2011	<b>Prijemca:</b>  SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ LEVOCKÁ 3313/27 POPRAD 058 01  Zmluva/Objednávka: TBO110661695 Referencia objednávky:  Zo dňa: 17.03.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.NK.C5-03	NOKIA C5	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
02	POS.NK.C5-03	NOKIA C5	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
03	POS.NK.C5-03	NOKIA C5	1	KS	0,83	0,83	0,17	20

**PREPRAVA**

Pre DPH 20%      2.49 EUR      0.50 EUR

Spolu EUR      2.49 EUR      0.50 EUR

Záloha

**Spolu s DPH      2.99 EUR      90.08 SK**

**K úhrade      2.99 EUR      90.08 SK**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Doblo: 22.03.2011		
Číslo: 21/11	Prís:	
Prílohy:	Int. číslo:	Spresnenie:

Slovak Telekom, a.s.  
 Karadžičova 10  
 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