

Faktúra č.: 5005011249

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': Správa mestskej zelene Košice Rastislavová 79 Košice 04001 IČO: 17078202 Identifik. č. pre DPH: SK2021157556
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Príjemca: Správa mestskej zelene Košice Rastislavová 79 Košice 04001
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2019-02-11 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 20190313	Zmluva/Objednávka: TBOW92228356 Referencia objednávky: C-190208-11878 Zo dňa: 2019-02-11 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedm.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.NK.3310.1	NOKIA 3310 BLUE	1	KS	49.17	49.17	9.83	20

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

13-02-2019

Číslo zápisnice 198

Číslo spisu:

Prílohy:

Vyhotovuje:

PREPRAVA

Pre DPH 20% 49.17 EUR 9.83 EUR

Spolu EUR 49.17 EUR 9.83 EUR

Záloha

Spolu s DPH 59.00 EUR**K úhrade 59.00 EUR**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol):

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/E

Strana 1 z 1

Strana 1 z 1