

Faktúra č.: 5005017209

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Datum: 03-2019	
Číslo rúžnavy: 259	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: EUS

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: 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 040 11
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2019-03-01 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 20190331	Zmluva/Objednávka: TBOW92229746 Referencia objednávky: C-190227-18161 Zo dňa: 2019-03-01 Platobné podmienky: 30 dní

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

PREPRAVA

Pre DPH 20% 98.34 EUR 19.67 EUR

Spolu EUR 98.34 EUR 19.67 EUR

Záloha

Spolu s DPH 118.01 EUR**K úhrade 118.01 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/B