

## Faktúra č.: 5005155627

<b>DODÁVATEĽ:</b> Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	<b>ODBERATEĽ:</b> 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	<b>Príjemca:</b> Správa mestskej zelene Košice Rastislavová 79 Košice 04001
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2017-10-25 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 20171124	Zmluva/Objednávka: TBOW72169527 Referencia objednávky: C-171024-11723  Zo dňa: 2017-10-25 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.AL.2051	ALCATEL 2051 METAL	1	KS	32.50	32.5	6.5	20

<b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b>	
Dátum	
26-10-2017	
Číslo zápisu: 428	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: EUS

## PREPRAVA

Pre DPH 20% 32.50 EUR 6.50 EUR

Spolu EUR 32.50 EUR 6.50 EUR

Záloha

**Spolu s DPH 39.00 EUR****K úhrade 39.00 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/B

Strana 1 z 1

*Almbaric**na vyxiadanie technika zelene: Igor Petriceto  
mobil pre carky*

Strana 1 z 1