

Faktúra č.: 5005057757

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 04011
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2017-04-05 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 20170505	Zmluva/Objednávka: TBOW72055536 Referencia objednávky: C-170404-08750 Zo dňa: 2017-04-05 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.SA.A310F.1	SAMSUNG GALAXY A3	1	KS	57.75	57.75	11.55	20

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum: **7-04-2017**

Číslo záznamu: *414* Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje: *ZVS*

PREPRAVA

Pre DPH 20% 57.75 EUR 11.55 EUR

Spolu EUR 57.75 EUR 11.55 EUR

Záloha

Spolu s DPH 69.30 EUR**K úhrade 69.30 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