

Faktúra č.: 5005112797	
DODÁVATEL: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	<p><b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b></p> <p><b>Dátum</b> 28 -07- 2017</p> <p><b>Číslo zápisnice</b> 248 <b>Prílohy:</b></p> <p><b>Číslo objednávky</b> ČO: 17078202 <b>Vyhovuje:</b> E/S</p> <p><b>ODBERATEL:</b> Správa mestskej zelene Košice Rastislavová 79 Košice 04001 Identifik. č. pre DPH: SK2021157556</p>
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Prijemca: Správa mestskej zelene Košice Rastislavová 79 Košice 04001
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2017-07-27 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 20170826	Zmluva/Objednávka: TBOW72129173 Referencia objednávky: C-170725-63669  Zo dňa: 2017-07-27 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
02	MTE.AL.2051	ALCATEL 2051 METAL	1	KS	32.50	32.5	6.5	20

## PREPRAVA

Pre DPH 20% 65.00 EUR 13.00 EUR

Spolu EUR 65.00 EUR 13.00 EUR

Záloha

Spolu s DPH 78.00 EUR

K úhrade 78.00 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Mgr. Marek Šilhár  
Senior manažér účtovníctva a daní

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