

**Faktúra č.: 5006046713**

<b>DODÁVATEL':</b> Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893		<b>ODBERATEL':</b>  Sociálne služby mesta Trenčín, PIARISTICKÁ 42 911 01 TRENČÍN  IČO: 36124702 Identifik. č. pre DPH: 0	
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508		Príjemca: Sociálne služby mesta Trenčín, PIARISTICKÁ 42 911 01 TRENČÍN	
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 07.03.2013 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 06.04.2013		Zmluva/Objednávka: TBO131097756 Referencia objednávky:  Zo dňa: 07.03.2013 Platobné podmienky: 30 dní	

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
10	POS.SA.S5610-04	SAMSUNG S5610 B	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
20	POS.SA.S5839I-0	SAMSUNG GALAXY	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
30	POS.SA.S5839I-0	SAMSUNG GALAXY	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
40	POS.SA.S5839I-0	SAMSUNG GALAXY	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
50	POS.SA.S5839I-0	SAMSUNG GALAXY	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
60	POS.NK.113-03	NOKIA 113	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
70	POS.SA.S5839I-0	SAMSUNG GALAXY	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
80	POS.SA.S5610-04	SAMSUNG S5610 B	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
90	POS.SA.S5610-04	SAMSUNG S5610 B	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
100	POS.SA.S5610-04	SAMSUNG S5610 B	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
110	POS.SA.S5610-04	SAMSUNG S5610 B	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
120	POS.SA.S5610-04	SAMSUNG S5610 B	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
130	SIM.PO.E64.5-02	2FF/3FF AKTIVAC	1	KS	0,02	0,02	0	20
140	SIM.PO.E64.5-02	2FF/3FF AKTIVAC	1	KS	0,02	0,02	0	20

**SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA  
TRENČÍN, m.r.o.**

Dátum: 25.3.2013

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol): 1722353

**Faktúra č.: 5006046713**

<b>DODÁVATEL':</b>  Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	<b>ODBERATEL':</b>  Sociálne služby mesta Trenčín, PIARISTICKÁ 42 TRENČÍN911 01  IČO: 36124702 Identifik. č. pre DPH: 0
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	<b>Prijemca:</b> Sociálne služby mesta Trenčín, PIARISTICKÁ 42 TRENČÍN911 01
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 07.03.2013 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 06.04.2013	Zmluva/Objednávka: TBO131097756 Referencia objednávky:  Zo dňa: 07.03.2013 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
150	SIM.PO.E64.5-02	2FF/3FF AKTIVAC	1	KS	0,02	0,02	0	20

**PREPRAVA**

Pre DPH 2020%	10.02 EUR	2.00 EUR
Spolu EUR	10.02 EUR	2.00 EUR
Záloha		
<b>Spolu s DPH</b>	<b>12.02 EUR</b>	<b>362.11 SK</b>
<b>K úhrade</b>	<b>12.02 EUR</b>	<b>362.11 SK</b>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

\* \* \* \* \*  
 Slovak Telekom, a.s.  
 Karadžičova 10  
 825 13 Bratislava

Mgr. Marek Šilhár  
 Senior manažér účtovníctva a daní

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol): 1722353

Slovak Telekom, s. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B