



265

Faktúra č.: 1290FV00068/13

Variabilný symbol: 1210011243

<b>DODAVATEĽ:</b> Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	<b>ODBERATEĽ:</b> Sociálne služby mesta Trenčín Piaristická 42 911 01 Trenčín  IČO: 36124702 Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	<b>PRÍJEMCA:</b> Sociálne služby mesta Trenčín Piaristická 42 911 01 Trenčín
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vyhotovenia: 11.06.2013 Dátum dodania: 11.06.2013 Splatnosť do: 11.07.2013	Zmluva/Objednávka: Zo dňa: Platobné podmienky:

Por.	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	Cena jedn.	Suma EUR	DPH[EUR]	DPH[%]
1	SIM.PO.E64.5-02	2FF/3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K, MMB/	1	KS	0.02	0.02	0.00	20
2	POS.SA.S5839I-07	SAMSUNG GALAXY ACE VE	1	KS	0.83	0.83	0.17	20

Pre DPH 0%	0.00	0.00
Pre DPH 20%	0.85	0.17
Spolu	0.85	0.17
Záloha	0.00	EUR
Spolu s DPH	1.02	EUR
<b>K úhrade</b>	<b>1.02</b>	<b>EUR</b>

K úhrade 30.73 SKK  
Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Slovak Telekom, a.s.  
T-Centrum  
Gen. M.R. Štefánika 425, OC MAX  
911 01 Trenčín

## Prílohy:

Dodací list: 1290VF00083/13

Vybavuje: Holešová Nina

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B