

Faktúra č.: 3307680312

Obecný úrad Šelpice

RZ:	ZH/LU:
Dátum: 10-07-2012	
Podacie číslo: <i>295/2012</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Obec Šelpice Šelpice 195 Šelpice 919 09 IČO: 00682225 Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: Obec Šelpice Šelpice 195 Šelpice 919 09
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 09.07.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 12.07.2012	Zmluva/Objednávka: TBO120942011 Referencia objednávky: Zo dňa: 09.07.2012 Platobné podmienky: COD

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	OTH.TM.CONTRACT	NON-HARDWARE CO	1	KS	NO_SERIAL	0	0	0	20
02	SIM.PO.E64.2-02	3FF AKTIVACIA P	1	KS	894210248000476	0,02	0,02	0	20
03	POS.NK.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	352421058055056	0,83	0,83	0,17	20

PODĽA § 9, 10, 11 ZÁKONA Z. 502/2001 Z. Z.
 O POUŽITÍ A KONTROLE POUŽÍVANIA KONTROLA
 RUBEŽNÁ - VYKONAL 4 DN 10.07.2012
 MIEŠKOVÁ VYKONAL 4 DN 10.7.2012

PREPRAVA

Pre DPH 20%	0.85 EUR	0.17 EUR
Spolu EUR	0.85 EUR	0.17 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	1.02 EUR	30.73 SK
K úhrade	1.02 EUR	30.73 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky
 Prevzaté a zapísané v evidencii *DF 117/2012*
 Vecne a číselne preskúmané, upravené
 na sumu € 1,02
 Preplatiť z 11 1 1 41 odd. 01116
 § 633 006 pol.

Vyhotovil *Frbová*
 v *Šelpicov* dňa 10.07.2012
 pečiatka a podpis

Obec Šelpice
Obecný úrad
919 09 Šelpice

Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

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

Ing. Mária Rokusová
Senior manažér centra zdieľaných služieb