

DF 4/2012

## Faktúra č.: 3307991452

<b>DODÁVATEĽ:</b> Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893		<b>ODBERATEĽ:</b> Obec Šelpice Šelpice 195 Šelpice 919 09  IČO: 00682225 Identifik. č. pre DPH:		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Obecný úrad Šelpice</th> </tr> <tr> <td>RZ:</td> <td>ZH/LU:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: 13-01-2012</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 20/2012</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vydavateľ:</td> </tr> </table>	Obecný úrad Šelpice		RZ:	ZH/LU:	Dátum: 13-01-2012		Podacie číslo: 20/2012	Číslo spisu:	Prílohy/listy:	Vydavateľ:
Obecný úrad Šelpice														
RZ:	ZH/LU:													
Dátum: 13-01-2012														
Podacie číslo: 20/2012	Číslo spisu:													
Prílohy/listy:	Vydavateľ:													
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508		<b>Príjemca:</b> Obec Šelpice Šelpice 195 Šelpice 919 09												
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 10.01.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 13.01.2012		Zmluva/Objednávka: TBO120826020 Referencia objednávky:  Zo dňa: 10.01.2012 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.E64-01	AKTIVACIA SIM 6	1	KS	894210248000359	8,34	8,34	1,67	20
03	POS.NK.C2_01-02	NOKIA C2 01	1	KS	359318046523414	0,83	0,83	0,17	20

Faktúrované správne podľa NIZ - objednávky  
 Prílohy a zapísané v evidencii DF 4/2012  
 Všetchno a účelne preskúšané, upravené  
 na sumu 11,14 €  
 Platiť z hsp. odd. 01116  
 § pol. 633 006

Vyhotovil Fibard  
 V Šelpici dňa 13.01.2012  
 pečiatka a podpis

Článok 9, 10, 11 ZÁKONA č. 502/2001 Z.z.  
 FINANČNEJ KONTROLE AKA VYKONANÁ KONTROLA  
 PUBLIČNÁ - VYKONAL Dňa 13.1.2012  
 PŘIEBEŽNÁ - VYKONAL Dňa 13.1.2012  
 Obec Šelpice 919 09  
 Obecný úrad Šelpice

PREPRAVA  
 Pre DPH 20% 9.17 EUR 1.83 EUR  
 Spolu EUR 9.17 EUR 1.83 EUR  
 Záloha  
 Spolu s DPH 11.00 EUR 331.39 SK  
 K úhrade 11.00 EUR 331.39 SK  
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Slovak Telekom, a.s.  
 Karadžičova 10  
 825 13 Bratislava 532

Ing. Mária Rokusová  
 Senior manažér centra zdieľaných služieb

Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

501 001  
 750 001 / 799 000