

<u>Odberateľ :</u> <b>Štátny pedagogický ústav</b> Oddelenie: č. 801,802 p.Mníchová Pluhová 8, P.O.BOX 26 830 00 Bratislava Slovenská republika		<b>Objednávka číslo :</b> 2011/008		
IČO : 30807506      DIČ : 2020884217		<b>Slovak Telecom, a.s.</b>  Karadžičova 10 825 13 Bratislava  IČO:                                  DIČ:		
<u>Peňažný ústav :</u> <b>Banka :</b> Štátna pokladnica <b>Pobočka :</b> Štátna pokladnica <b>Číslo účtu :</b> ████████████████████ <b>IBAN :</b> SK ████████████████████ Vystavil : Tel.: 02 / 49276308 Fax: 02 / 49276187 spu@statpedu.sk				
		Dátum vyhotovenia	<b>03.02.2011</b>	
		Spôsob dopravy		
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Termín dodania	<b>17.02.2011</b>	<b>KS 0308</b>
		Dod. a plat. podm.	S daňou	

**Objednávame si u Vás:**

Kód položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Cena za j.	Spolu
	výpisy hovorov k faktúram za mesiace 1.-6. a 9. - 12.2010	0,00		0,00	0,00
	predpokladaná cena:	1,00		55,70	55,70
	Pre projekt ESF	0,00		0,00	0,00

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV  
Pluhová 8  
P.O. Box č. 26  
830 00 Bratislava  
-6- ██████████

Podpis a pečiatka

Objednávku prevzal

Celková suma :EUR **55,70**

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **1678,02**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Úhrada bude zrealizovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, preto Vás žiadame o vyhotovenie daňového dokladu (faktúry) v štyroch origináloch s dobou splatnosti 90 dní. Na dodacích listoch uviesť aj výrobné čísla zariadení inak faktúra nebude uhradená.