

Faktúra č.: 3307311991

| | |
|---|--|
| DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893 | ODBERATEL': Obec Zádíel 83 Zádíel 044 02 IČO: Identifik. č. pre DPH: |
| Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508 | Prijemca: Obec Zádíel 83 Zádíel 044 02 |
| Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 26.05.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 29.05.2011 | Zmluva/Objednávka: TBO110697407 Referencia objednávky: Zo dňa: 26.05.2011 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.E64-02 | NEW AKTIVACIA S | 1 | KS | 894210248000220 | 0,02 | 0,02 | 0 | 20 |
| 03 | POS.SE.X8-08 | SONY ERICSSON X | 1 | KS | 012685001869902 | 0,83 | 0,83 | 0,17 | 20 |

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



26.05.2011

Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

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

Ing. Mária Rokusová
 Senior manažér centra zdieľaných služieb

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
 Strana 1 z 1

s preplatením služieb