

F.c. 10 exp. v Bratislave 19.1.2012

• • T • • Mobile •

Faktúra č.: 3307037412	
DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Obec Ochtiná 52 Ochtiná 049 35 IČO: 00328600 Identifik. č. pre DPH: SK2020961503
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Prijemca: Obec Ochtiná 52 Ochtiná 049 35
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 18.01.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 21.01.2012	Zmluva/Objednávka: TBO120833301 Referencia objednávky: Zo dňa: 18.01.2012 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	894210248000369	8,34	8,34	1,67	20
03	POS.SA.C3750-03	SAMSUNG C3750 G	1	KS	356730044715938	0,83	0,83	0,17	20

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

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

.....
Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Ing. Mária Rokusová
Senior manažér centra zdieľaných služieb

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
Strana 1 z 1

Strana 1 z 1