

Faktúra č.: 3307250552

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': Zariadenie pre seniorov Partizánska 17/15 Kolárovo 946 03 IČO: 31824633 Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Prijemca: Zariadenie pre seniorov Partizánska 17/15 Kolárovo 946 03
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 12.03.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 15.03.2012	Zmluva/Objednávka: TBO120869437 Referencia objednávky: Zo dňa: 12.03.2012 Platobné podmienky: OOD

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	894210248000406	8,34	8,34	1,67	20
03	POS.NK.300-03	NOKIA 300	1	KS	358630046491207	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

DOKOV - PŘÍJEMKA PRO ZÁKAZNÍKA A DODAVATEL
 KOLÁROVO
 Dostlo dňa: 14.3.12
 Ev. číslo: 180/12
 Prílohy:


 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

