

Faktúra č.: 3307080211

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Obecný úrad 657 Moravské Lieskové 916 42 IČO: Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Prijemca: Obecný úrad 657 Moravské Lieskové 916 42
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 21.02.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 24.02.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110649141 Referencia objednávky: Zo dňa: 21.02.2011 Platobné podmienky: COD

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01 02	OTH.TM.CONTRACT POS.LR.USBMOD.2	NON-HARDWARE CO LEADTEK USB MOD	1 1	KS KS	NO_SERIAL 04231110361211	0 0,83	0 0,83	0 0,17	20 20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 0.83 EUR 0.17 EUR

Spolu EUR 0.83 EUR 0.17 EUR

Záloha

Spolu s DPH 1.00 EUR 30.13 SK

K úhrade 1.00 EUR 30.13 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK


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

.....
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