

Faktúra č.: 3307080241

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': Obecný úrad 657 Moravské Lieskové 916 42 IČO: Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: 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: TBO110649159 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	OTH.TM.CONTRACT	NON-HARDWARE CO	1	KS	NO_SERIAL	0	0	0	20
02	SIM.PO.E64-01	AKTIVACIA SIM 6	1	KS	894210248000185	8,34	8,34	1,67	20
03	POS.NK.2700-02	NOKIA 2700	1	KS	356233042989266	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

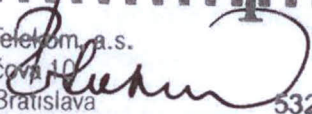
Spolu s DPH 11.00 EUR 331.39 SK

K úhrade 11.00 EUR 331.39 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK


 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