

Faktúra č.: 3307033282

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': EKO PODNIK VEREJNO PROSP.SLUŽI HALAŠOVA 20 BRATISLAVA 832 90 IČO: 00491870 Identifik. č. pre DPH: SK2020887022
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: EKO PODNIK VEREJNO PROSP.SLUŽI Račianska 1555/28 Bratislava - Nové Mesto 831 02
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: TBO120832856 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	POS.HT.WILDFIRS	HTCC WILDFIRE S	1	KS	358968046598898	0,83	0,83	0,17	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