

Faktúra č.: 3306150503

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': EKO - podnik verejnoprospešnýc Halašova 20 Bratislava - Nové Mesto 831 03 IČO: 00491870 Identifik. č. pre DPH: SK2020887022
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: EKO - podnik verejnoprospešnýc Halašova 20 Bratislava - Nové Mesto 831 03
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 22.02.2013 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 25.02.2013	Zmluva/Objednávka: TBO131090565 Referencia objednávky: Zo dňa: 22.02.2013 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.E64.5-01	2FF/3FF AKTIVAC	1	KS	894210218001115	8,34	8,34	1,67	20
03	SIM.PO.E64.5-01	2FF/3FF AKTIVAC	1	KS	894210218001115	8,34	8,34	1,67	20

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava
Došlo: 26 -02- 2013
Číslo: 152/02 Prílohy: 2 preberací protokol

PREPRAVA

Pre DPH 20%	16.68 EUR	3.34 EUR
Spolu EUR	16.68 EUR	3.34 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	20.02 EUR	603.12 SK
K úhrade	20.02 EUR	603.12 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

182

Mgr. Marek Šilhár
Senior manažér účtovníctva a daní

Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
Strana 1 z 1