

Faktúra č.: 3306308624

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 Bratislava - Nové Mesto 831 03 IČO: 00491870 Identifik. č. pre DPH: SK2020887022
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Príjemca: EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 739/20 Bratislava - Nové Mesto 831 03
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2014-04-29 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20140502	Zmluva/Objednávka: TBO140328567 Referencia objednávky: C-140429-25060 Zo dňa: 2014-04-29 Platobné podmienky: 3 dni

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	SIM.PO.E64.5	2FF/3FF AKTIVACIA	1	KS	8942102180014204517	8.33	8.33	1.67	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 8.33 EUR 1.67 EUR

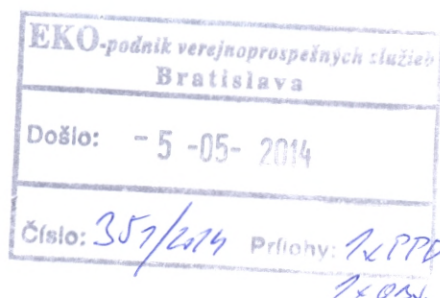
Spolu EUR 8.33 EUR 1.67 EUR

Záloha

Spolu s DPH 10.00 EUR

K úhrade 10.00 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

158

.....
Účastník svojím podpisom potvrdzuje
prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Mgr. Marek Šilhár
Senior manažér účtovníctva a daní

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
Strana 1 z 1