



# Faktúra č.: 3306296764

<b>DODÁVATEL':</b> Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	<b>ODBERATEL':</b> 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	<b>Príjemca:</b> EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 739/20 Bratislava - Nové Mesto 831 03
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2014-04-23 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20140426	Zmluva/Objednávka: TBO140326542 Referencia objednávky: C-140423-11817  Zo dňa: 2014-04-23 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	8942102180014346136	8.33	8.33	1.67	20

**EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava**

Došlo: 24-04-2014

Číslo: 343/2014 Prílohy: 6

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

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

*Stlačím svojím podpisom*