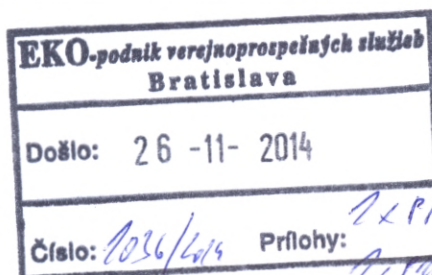


## Faktúra č.: 3306884184

<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 HALÁŠOVA 20 BRATISLAVA 832 90  IČO: 00491870 Identifik. č. pre DPH: SK2020887022
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Príjemca: EKO-podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 Bratislava 832 90
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2014-11-24 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20141127	Zmluva/Objednávka: TBO140430940 Referencia objednávky: C-141121-24902  Zo dňa: 2014-11-24 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.E64.7	2/3/4FF AKTIVACIA	1	KS	8942102380000985273	0.02	0.02	0,00	20



## PREPRAVA

Pre DPH 20% 0.02 EUR 0,00 EUR

Spolu EUR 0.02 EUR 0,00 EUR

## Záloha

Spolu s DPH .02 EUR

K úhrade .02 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