

## Faktúra č.: 3307042441

<b>DODÁVATEL':</b> Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893		<b>ODBERATEL':</b> OBEC BREZA GRUNIK 56 BREZA 02953  Došlo dňa: <b>06 FEB. 2011</b>  Čo: <b>21/2011</b> Identifik. č. pre DPH: <b>znak:</b> Znak hodnoty: Lehota uloženia:	
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508		Prijemca: OBEC BREZA GRUNIK 56 BREZA 02953  Vybevuje:	
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 04.02.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 07.02.2011		Zmluva/Objednávka: TBO110640962 Referencia objednávky:  Zo dňa: 04.02.2011 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.NK.C5-03	NOKIA C5	1	KS	355358049751566	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 SKK

K úhrade      1.00 EUR      30.13 SKK

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

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list  
Strana 1 z 1

**Predbežná finančná kontrola - v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.**

Dátum: **06 FEB. 2011**

Podpis: 