

Faktúra č.: 3307043141

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': OBEC BREZA GRUNIK 56 BREZA 02953 IČO: 2212011 Identifik. č. pre DPH: znak: Prijemca: OBEC BREZA GRUNIK 56 BREZA 02953
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Došlo dňa: 06 FEB. 2011 Znak hodnoty: Lehota vloženia: Vybavuje:
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: TBO110641015 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	SIM.PO.E64-01	AKTIVACIA SIM 6	1	KS	894210248000167	8,34	8,34	1,67	20
03	POS.SA.C3530-01	SAMSUNG C3530	1	KS	353547041689343	0,83	0,83	0,17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 9.17 EUR 1.83 EUR

Spolu EUR 9.17 EUR 1.83 EUR

Záloha

Spolu s DPH 11.00 EUR 331.39 SKK

K úhrade 11.00 EUR 331.39 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

..... T ..
 Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava 532

.....
 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: Podpis:

06 FEB. 2011