

T

Faktúra č.: 3306742584

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 Lučenec 984 01 IČO: 35991593 Identifik. č. pre DPH: 2021507455	Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec Dňa dňa: 14.10.2014 Protokolárne číslo spisu: 904/2014 Počet príloh: Vybavuje: Skart. znak: 633
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Príjemca: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 Lučenec 984 01	
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2014-10-13 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20141016	Zmluva/Objednávka: TBO140407754 Referencia objednávky: C-141010-40177 Zo dňa: 2014-10-13 Platobné podmienky: 3 dni	

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.NK.301	NOKIA 301	1	KS	351744066643907	0.83	0.83	0.17	20
02	MTE.NK.301	NOKIA 301	1	KS	351744066648161	0.83	0.83	0.17	20
03	SIM.PO.E64.7	2/3/4FF AKTIVACIA	1	KS	8942102380000315653	0.02	0.02	0,00	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 1.68 EUR 0.34 EUR

Spolu EUR 1.68 EUR 0.34 EUR

Záloha

Spolu s DPH 2.02 EUR

K úhrade 2.02 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

T

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