

uvolu ja 4.1.2013



Faktúra č.: 3306002613

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Knižnica pre mládež mesta Koší Tajovského 749/9 Košice - Staré Mesto 040 01 IČO: 00189006 Identifik. č. pre DPH: SK9999999999
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Prijemca: Knižnica pre mládež mesta Koší Tajovského 749/9 Košice - Staré Mesto 040 01
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 03.01.2013 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 06.01.2013	Zmluva/Objednávka: TBO131056960 Referencia objednávky: Zo dňa: 03.01.2013 Platobné podmienky: COD

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01 02	OTH.TM.CONTRACT SIM.PO.E64.5-01	NON-HARDWARE CO 2FF/3FF AKTIVAC	1 1	KS KS	NO_SERIAL 894210218001133	0 8,34	0 8,34	0 1,67	20 20

PREPRAVA

Pre DPH 20%	8.34 EUR	1.67 EUR
Spolu EUR	8.34 EUR	1.67 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	10.01 EUR	301.56 SK
K úhrade	10.01 EUR	301.56 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

182

.....
 Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Mgr. Marek Šilhár
 Senior manažér účtovníctva a daní