

Faktúra č.: 3309100602

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Mesto Podolinec Námestie Mariánske 3 Podolinec 065 03 IČO: 00330132 Identifik. č. pre DPH: 0
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: Mesto Podolinec Námestie Mariánske 3 Podolinec 065 03
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 22.11.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 25.11.2012	Zmluva/Objednávka: TBO121026661 Referencia objednávky: Zo dňa: 22.11.2012 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.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	354115058515089	0,83	0,83	0,17	20
03	POS.NK.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	354115058514892	0,83	0,83	0,17	20
04	POS.NK.C5R-04	NOKIA C5 REFRES	1	KS	354115058507805	0,83	0,83	0,17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 2.49 EUR 0.50 EUR

Spolu EUR 2.49 EUR 0.50 EUR

Záloha

Spolu s DPH 2.99 EUR 90.08 SK

K úhrade 2.99 EUR 90.08 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Faktúra s/

T..