

Faktúra č.: 3307113281

DODÁVATEL: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL: RUSEKO miestny podnik Vývojová 8 Bratislava - Rusovce 851 10 IČO: Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Prijemca: RUSEKO miestny podnik Vývojová 8 Bratislava - Rusovce 851 10
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 09.03.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 12.03.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110656230 Referencia objednávky: Zó dňa: 09.03.2011 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	AKTIVÁCIA SIM 6	1	KS	894210245000190	8,34	8,34	1,67	20
03	POŠ.NK.2220-02	NOKIA 2220 SLID	1	KS	355371045776230	7,5	7,5	1,5	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 15,84 EUR 3,17 EUR

Spolu EUR 15,84 EUR 3,17 EUR

Záloha

Spolu s DPH 19,01 EUR 572,70 SK

K úhrade 19,01 EUR 572,70 SK

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