

Faktúra došla 12.7.2012
 č. v knihe faktúr 848
 č. účtovného dokladu 300000884

7/2012
W

Faktúra č.: 5007450552

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: ŠTÁTNE LESY TANAP-u TATRANSKÁ LOMNICA 66 VYSOKÉ TATRY 059 60 IČO: 31966977 Identifik. č. pre DPH: SK2021202931
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: ŠTÁTNE LESY TANAP-u TATRANSKÁ LOMNICA 66 VYSOKÉ TATRY 059 60
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 09.07.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 08.08.2012	Zmluva/Objednávka: TBO120941169 Referencia objednávky: Zo dňa: 09.07.2012 Platobné podmienky: 30 dní

Poukázané
24-07-2012

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.SA.B2710-03	SAMSUNG B2710	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
02	POS.SA.B2710-03	SAMSUNG B2710	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
03	POS.SA.B2710-03	SAMSUNG B2710	1	KS	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

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

Ing. Mária Rokusová
 Senior manažér sekcie centra zdieľaných služieb

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol):

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B