T-Mobile

Faktúra došla 11.4.2011
č. [illegible] 380
č. účtovného dokladu 300000386

4/2011

Faktúra č.: 5007211041

DODÁVATEĽ:	ODBERATEĽ:
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	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: 07.04.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokol Splatnosť do: 07.05.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110672619 Referencia objednávky: Zo dňa: 07.04.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Preukázané 21-04-2011

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	BAT.NK.N8_00	BATERIA NOKIA N	1	KS	27,5	27,5	5,5	20

PREPRAVA		
Pre DPH 20%	27.50 EUR	5.50 EUR
Spolu EUR	27.50 EUR	5.50 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	**33.00 EUR**	**994.16 SK**
K úhrade	**33.00 EUR**	**994.16 SK**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

532

Ing. Mária Rokusová
Senior manažér sekcie centra zdielaných služieb

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol):

Strana 1 z 1