8/2014

30000978

# Faktúra č.: 5006142974

| DODÁVATEL': | ODBERATEL': |
|---|---|
| Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava<br><br>IČO: 35763469<br>DIČ: 2020273893<br>Identifik. č. pre DPH: SK2020273893 | ŠTÁTNE LESY TANAP-u<br>TATRANSKÁ LOMNICA 66<br>VYSOKÉ TATRY 059 60<br><br>IČO: 31966977<br>Identifik. č. pre DPH: SK2021202931 |
| Banka: 1100<br>Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508 | Príjemca:<br>ŠTÁTNE LESY TANAP-u<br>TATRANSKÁ LOMNICA 66<br>VYSOKÉ TATRY 059 60 |
| Spôsob úhrady: prevodom<br>Dátum vystavenia: 2014-08-15<br>Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokol<br>Splatnosť do: 20140914 | Zmluva/Objednávka: TBOW41366381<br>Referencia objednávky: C-140811-21060<br><br>Zo dňa: 2014-08-15<br>Platobné podmienky: 30 dní |

Faktúra došla 22.8.2014
s výnimkou dokladu 991
Poukázané 05-09-2014

| Por | Kód tovaru | Názov | Množ. | Mj | Cena jedn. | Suma [EUR] bez DPH | DPH [EUR] | DPH [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SIM.PO.E64.5 | 2FF/3FF AKTIVACIA | 1 | KS | 0.02 | 0.02 | 0,00 | 20 |

PREPRAVA

| | | |
|---|---|---|
| Pre DPH 20% | 0.02 EUR | 0,00 EUR |
| Spolu EUR | 0.02 EUR | 0,00 EUR |

Záloha

**Spolu s DPH .02 EUR**

**K úhrade .02 EUR**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

158

Mgr. Marek Šilhár
Senior manažér účtovníctva a daní

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol):



Strana 1 z 1