8/2014

39000 1020

Faktúra č.: 5006147204

DODÁVATEĽ:	ODBERATEĽ:
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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 Čislo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Príjemca: ŠTÁTNE LESY TANAP-u TATRANSKÁ LOMNICA 66 VYSOKÉ TATRY 059 60
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2014-08-25 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokol Splatnosť do: 20140924	Zmluva/Objednávka: TBOW41371333 Referencia objednávky: C-140820-05448 Zo dňa: 2014-08-25 Platobné podmienky: 30 dní

Faktúra došla 28.8.2014
č. v knihe faktúr 1009
Účtovného dokladu ...

Poukázané 12-09-2014

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