

057/18

T

## Faktúra - dobropis č.: 5009000958

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893		ODBERATEL': METRO Bratislava a.s. PRIMACIÁLNE NÁM. 1 85201 BRATISLAVA IČO: 35732881 Identifik. Č. pre DPH::SK2020268910 0000623632	
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508		Prijemca: METRO Bratislava a.s. PRIMACIÁLNE NÁM. 1 85201 BRATISLAVA	
Spôsob úhrady: Dátum vystavenia: 25.01.2018 Splatnosť do: 28.01.2018		Zmluva/Objednávka: Zo dňa: Platobné podmienky: Číslo pôvodnej faktúry: 5005110487 Zo dňa:	

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	Cena jedn.	Suma bez DPH (EUR)	DPH [EUR]	DPH [%]
10	MTE.LE.K6	LENOVO K6 K33a48 GREY	1	KS	0.83	0.83	0.17	20

## PREPRAVA

Pre DPH 20%	0.83 EUR	0.17 EUR
Spolu EUR	0.83 EUR	0.17EUR
Záloha		
Spolu s DPH	1.00 EUR	1.00 EUR
K úhrade	1.00 EUR	

Pre DPH 20% v SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Dátum vystavenia: 21.05.2018

Jednotlivé položky: 094

Reprezentatívna

Prílohy:  
Doklad o prebratí:  
Vybavuje:

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B