

124/16



Faktúra č.: 3306738386

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 BRATISLAVA 811 01 IČO: 35732881 Identifik. č. pre DPH: SK2020268910
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Príjemca: METRO Bratislava a.s. Muchovo námestie 12 Bratislava - Petržalka 851 01
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2016-06-03 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20160606	Zmluva/Objednávka: TBO160778468 Referencia objednávky: C-160603-19402 Zo dňa: 2016-06-03 Platobné podmienky: 3 dni

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.LE.VIBEP1M	LENOVO VIBE P1M BL	1	KS	868768021400653	0.83	0.83	0.17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 0.83 EUR 0.17 EUR

Spolu EUR 0.83 EUR 0.17 EUR

Záloha

Spolu s DPH 1.00 EUR

K úhrade 1.00 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Dátum: 6. JÚN 2016

Jednacie číslo: 344

Referent:



Slovak Telekom a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

158

.....
 Účastník svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Mgr. Marek Šilhár
 Senior manažér účtovníctva a daní

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
 Strana 1 z 1