

219/17



### Faktúra č.: 5005135857

<b>DODÁVATEL':</b> Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	<b>ODBERATEL':</b> METRO Bratislava a.s. PRIMACIÁLNE NÁM. 1 BRATISLAVA 85201  IČO: 35732881 Identifik. č. pre DPH: SK2020268910
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	<b>Príjemca:</b> METRO Bratislava, a.s. MUCHOVO NÁMESTIE 12 BRATISLAVA 85201
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2017-09-20 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 20171020	Zmluva/Objednávka: TBOW72161582 Referencia objednávky: C-170919-20395  Zo dňa: 2017-09-20 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.SA.J320FN	SAMSUNG GALAXY J3	1	KS	0.83	0.83	0.17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20%	0.83 EUR	0.17 EUR
Spolu EUR	0.83 EUR	0.17 EUR
Záloha		
<b>Spolu s DPH</b>	<b>1.00 EUR</b>	
<b>K úhrade</b>	<b>1.00 EUR</b>	

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Dátum: 21.9.2017  
 Jednacie číslo: 403  
 Referent:



Mgr. Marek Šilhár  
Senior manažér účtovníctva a daní

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol):

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B