

Faktúra č.: 3307270692

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 429/1 Bratislava - Staré Mesto 811 01 IČO: 35732881 Identifik. č. pre DPH: SK2020268910
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 429/1 Bratislava - Staré Mesto 811 01
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 15.03.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 18.03.2012	Zmluva/Objednávka: TBO120873773 Referencia objednávky: Zo dňa: 15.03.2012 Platobné podmienky: COD

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	OTH.TM.CONTRACT	NON-HARDWARE CO	1	KS	NO_SERIAL	0	0	0	20
02	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	894210248000405	0,02	0,02	0	20
03	POS.SA.P7500-26	SAMSUNG GALAXY	1	KS	358534045952963	0,84	0,84	0,17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 0.86 EUR 0.17 EUR

Spolu EUR 0.86 EUR 0.17 EUR

Záloha

Spolu s DPH 1.03 EUR 31.03 SK

K úhrade 1.03 EUR 31.03 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

.....T.....
 Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

 532

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

Ing. Mária Rokusová
 Senior manažér centra zdieľaných služieb