

Faktúra č.: 3307243892

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: 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. Muchovo nám. 12 Bratislava 85101
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 09.03.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 12.03.2012	Zmluva/Objednávka: TBO120868581 Referencia objednávky: Zo dňa: 09.03.2012 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	POS.SA.I9100-21	SAMSUNG I9100 G	1	KS	351822056644836	110,51	110,51	22,1	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 110.51 EUR 22.10 EUR

Spoľu EUR 110.51 EUR 22.10 EUR

Záloha

Spolu s DPH 132.61 EUR 3995.01 SK

K úhrade 132.61 EUR 3995.01 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