

179/17  
T

## Faktúra č.: 3305858137

<b>DODÁVATEĽ:</b>  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	<b>ODBERATEĽ:</b>  METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 429/1 Bratislava - Staré Mesto 811 01  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 1 Bratislava 851 01
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2017-07-26 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20170728	Zmluva/Objednávka: TBO171056015 Referencia objednávky: C-170725-64767  Zo dňa: 2017-07-26 Platobné podmienky: 3 dni

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	SIM.PO.E64.7	2/3/4FF AKTIVACIA	1	KS	8942102180015376736	8.33	8.33	1.67	20

**PREPRAVA**

Pre DPH 20%      8.33 EUR      1.67 EUR

Spolu EUR      8.33 EUR      1.67 EUR

Záloha

**Spolu s DPH      10.00 EUR**

**K úhrade      10.00 EUR**

**Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK**

**Dátum:** 27. JÚL 2017  
**Jednacie číslo:** 306  
**Referent:**

**T..**  
 Slovak Telekom a.s.  
 Bajkalská 28  
 817 62 Bratislava



158

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

Mgr. Marek Šilhár  
 Senior manažér účtovníctva a daní