

Faktúra č.: 3307254072	
DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Základná škola s materskou ško Ulica Bratrícka 355/19 Lučenec - Opatová 984 01 IČO: 37898086 Identifik. č. pre DPH: 0
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Prijemca: Základná škola s materskou ško Ulica Bratrícka 355/19 Lučenec - Opatová 984 01
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 12.03.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 15.03.2012	Zmluva/Objednávka: TBO120870473 Referencia objednávky: Zo dňa: 12.03.2012 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.HT.WILDFIRS	HTCC WILDFIRE S	1	KS	358968042315198	0,83	0,83	0,17	20

PREPRAVA

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VÝDAVOK

Príprava finančnej operácie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom, dohodovanými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 12.3.2012 Podpis: [Podpis]

b/ so záväzkami

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárskych súťaží a s účinnosťou

Dátum: 12.3.2012 Podpis: [Podpis]

Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Pre DPH 20%	0.83 EUR	0.17 EUR
Spolu EUR	0.83 EUR	0.17 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	1.00 EUR	30.13 SK
K úhrade	1.00 EUR	30.13 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Ing. Mária Rokusová
 Senior manažér centra zdieľaných služieb

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
 Strana 1 z 1

Potrebu, správnosť dodania a prevzatia potvrdzuje

V Lučenci dňa: 14.3.2012