

Faktúra č.: 3307254052

DODÁVATEL: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL: 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	Príjemca: 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: TBO120870403 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	358968048355727	0,83	0,83	0,17	20

PREPRAVA

PREPRAVA: 12.3.2012

Prílohy: 12.3.2012

12.3.2012

12.3.2012

Dátum: 12.3.2012

12.3.2012

12.3.2012

12.3.2012

12.3.2012

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 SKK

K úhrade 1.00 EUR 30.13 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK


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

Ing. Mária Rokusová
 Senior manažér centra zdieľaných služieb

Účastník svojím podpisom potvrdzuje
 prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
 Strana 1 z 1