

Faktúra č.: 3309097862

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: VITALITA n.o. LEHNICE Veľký Lég 113 Lehnice 930 37 IČO: 36084328 Identifik. č. pre DPH: SK9999999999
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: VITALITA n.o. LEHNICE Veľký Lég 113 Lehnice 930 37
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 21.11.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 24.11.2012	Zmluva/Objednávka: TBO121025456 Referencia objednávky: Zo dňa: 21.11.2012 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.E64.2-02	3FF AKTIVACIA P	1	KS	894210248000581	0,02	0,02	0	20
03	POS.SA.P5100-07	SAMSUNG GALAXY	1	KS	352816059455223	40,83	40,83	8,17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 40.85 EUR 8.17 EUR

Spolu EUR 40.85 EUR 8.17 EUR

Záloha

Spolu s DPH 49.02 EUR 1476.78 SK

K úhrade 49.02 EUR ✓ 1476.78 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

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
 Strana 1 z 1

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE 26 NOV 2012 Došlo dňa: RZ: 3561 / 2012-D Príloha:
--