

**Faktúra č.: 3309100942**

<b>DODÁVATEĽ:</b> Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	<b>ODBERATEĽ:</b> VITALITA n.o. LEHNICE Veľký Lég 113 Lehnice 930 37  IČO: 36084328 Identifik. č. pre DPH: SK9999999999  <i>2020448</i>
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	<b>Príjemca:</b> VITALITA n.o. LEHNICE Veľký Lég 113 Lehnice 930 37
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 22.11.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 25.11.2012	Zmluva/Objednávka: TBO121026563 Referencia objednávky:  Zo dňa: 22.11.2012 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	352816059503766	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

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

  
 Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Ing. Mária Rokusová  
 Senior manažér centra zdieľaných služieb

**PODATEĽNA VITALITA n.o. LEHNICE**

**26 NOV. 2012**

**RZ:** 3562/2012-D

**Príloha:** .....