

Faktúra č.: 5006242555

DODÁVATEĽ:		ODBERATEĽ:	
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		VITALITA n.o. LEHNICE Veľký Lég 113 Lehnice 93037	
IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893		IČO: 36084328 Identifik. č. pre DPH: 0	
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508 ✓		Príjemca: VITALITA n.o. LEHNICE 113 Lehnice 93037	
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2015-01-29 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 20150228		Zmluva/Objednávka: TBOW51479140 Referencia objednávky: C-150129-07828 Zo dňa: 2015-01-29 Platobné podmienky: 30 dní 28.2.2015	

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.CA.B100.1	CATERPILLAR B100 B	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
02	MTE.CA.B100.1	CATERPILLAR B100 B	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
03	MTE.SA.G800F	SAMSUNG GALAXY S5	1	KS	15.83	15.83	3.17	20
04	MTE.SA.B2710	SAMSUNG B2710	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
05	MTE.NK.630	NOKIA LUMIA 630 BR	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
06	MTE.NK.630	NOKIA LUMIA 630 BR	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
07	MTE.NK.630	NOKIA LUMIA 630 BR	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
08	MTE.NK.630	NOKIA LUMIA 630 BR	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
09	MTE.SA.S5611	SAMSUNG S5611 META	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
10	MTE.LG.F60	LG D390N F60 BLACK	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
11	MTE.LG.F60	LG D390N F60 BLACK	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
12	MTE.LG.F60	LG D390N F60 BLACK	1	KS	0.83	0.83	0.17	20
13	MTE.LG.F60	LG D390N F60 BLACK	1	KS	0.83	0.83	0.17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 25.79 EUR 5.16 EUR

Spolu EUR 25.79 EUR 5.16 EUR

Záloha

Spolu s DPH 30.95 EUR

K úhrade 30.95 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

PODATEĽNA VITALITA n.o. LEHNICE	
Došlo dňa:	30 JAN. 2015
RZ:	375/2015
Príloha:	
ZH-L.Ú:	

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

158

Mgr. Marek Šilhár
Senior manažér účtovníctva a daní

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol):

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B