

Faktúra č.: 5006320955

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: OBECNÝ ÚRAD SUČANY Nám. SNP 136/31 Sučany 03852 IČO: 00316938 Identifik. č. pre DPH: SK2020595016
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Príjemca: Mgr. Vladimír Olbert Nám. SNP 136/31 Sučany 03852
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2015-06-03 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 20150703	Zmluva/Objednávka: TBOW51555261 Referencia objednávky: C-150603-41759 Zo dňa: 2015-06-03 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.SO.XPERIAM2	SONY XPERIA M2 D23	1	KS	0.83	0.83	0.17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 0.83 EUR 0.17 EUR

Spolu EUR 0.83 EUR 0.17 EUR

Záloha

Spolu s DPH 1.00 EUR**K úhrade 1.00 EUR**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK



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