

## Faktúra č.: 3307911355

<b>DODÁVATEL':</b> Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	<b>ODBERATEL':</b> Obec Sučany Námestie SNP 136/31 Sučany 038 52  IČO: 00316938 Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	<b>Príjemca:</b> Obec Sučany Námestie SNP 136/31 Sučany 038 52
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2015-09-29 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20151002	Zmluva/Objednávka: TBO150604888 Referencia objednávky: C-150929-57738  Zo dňa: 2015-09-29 Platobné podmienky: 3 dni

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	SIM.PO.E64.7	2/3/4FF AKTIVACIA	1	KS	8942102480008421	8.33	8.33	1.67	20

## PREPRAVA

Pre DPH 20% 8.33 EUR 1.67 EUR

Spolu EUR 8.33 EUR 1.67 EUR

Záloha

**Spolu s DPH 10.00 EUR****K úhrade 10.00 EUR****Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK**MD 5/81 10,00 / DFL 32/11 10,00  
2.10.2015 PuvSlovak Telekom a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

158

.....  
Účastník svojim podpisom potvrdzuje  
prebratie tovaru uvedeného na faktúreMgr. Marek Šilhár  
Senior manažér účtovníctva a daníFaktúra slúži zároveň ako Dodací list  
Strana 1 z 1