

## Faktúra č.: 3307271242

<b>DODÁVATEL':</b> Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893		<b>ODBERATEL':</b> OBECNÝ ÚRAD SUČANY Nám. SNP 136/31 Sučany 03852  IČO: 00316938 Identifik. č. pre DPH: SK2020595016	
<b>Banka:</b> Číslo účtu:		<b>Prijemca:</b> OBECNÝ ÚRAD SUČANY Nám. SNP 136/31 Sučany 03852	
<b>Spôsob úhrady:</b> prevodom Dátum vystavenia: 15.03.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 14.04.2012		<b>Zmluva/Objednávka:</b> TBO120874177 <b>Referencia objednávky:</b>  <b>Zo dňa:</b> 15.03.2012 <b>Platobné podmienky:</b> 30 dní	

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.HT.DESIRES-	HTCC DESIRE S	1	KS	27,17	27,17	5,43	20
02	POS.SE.RAY-10	SONY ERICSSON R	1	KS	0,83	0,83	0,17	20

### PREPRAVA

Pre DPH 20%      28.00 EUR      5.60 EUR

Spolu EUR      28.00 EUR      5.60 EUR

Záloha

**Spolu s DPH      33.60 EUR      1012.23 SK**

**K úhrade      33.60 EUR      1012.23 SK**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Ing. Mária Rokusová  
Senior manažér sekcie centra zdieľaných služieb

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol):

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B