

14 11 2013

70707115  
T

## Faktúra č.: 3306789433

<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: Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	<b>Príjemca:</b> Obec Sučany Námestie SNP 136/31 Sučany 038 52
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2013-11-13 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20131116	Zmluva/Objednávka: TBO130251597 Referencia objednávky: C-131113-07404  Zo dňa: 2013-11-13 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.E64.5	2FF/3FF AKTIVACIA	1	KS	8942102180013194990	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

...  
Účastník svojím podpisom potvrdzuje  
prebranie tovaru uvedeného na faktúre

Mgr. Marek Šilhár  
Senior manažér účtovníctva a daní

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list  
Strana 1 z 1

U: 15. 11. 2013 (PA/3653/2013)  
M.D. 5.12.1 10.- 1.12. 2013 10.- 14.11. 2013

Strana 1 z 1