

Faktúra č.: 5007196321	
DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: KRAJSKÁ PROKURATÚRA DAMBORSKÉHO 1 NITRA 949 66 IČO: 35629061 Identifik. č. pre DPH: 0
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508 Kniha fa ..244/2011	Prijemca: KRAJSKÁ PROKURATÚRA DAMBORSKÉHO 1 NITRA 949 66
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 09.03.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 08.04.2011	
Zmluva/Objednávka: TBO110656426 Referencia objednávky: Zo dňa: 09.03.2011 Platobné podmienky: 30 dní	

KRAJSKÁ PROKURATÚRA
NITRA

Číslo spisu:

10-03-2011

Došlo:

hod. krát

počet príloh prevzal

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.SA.S3550-02	SAMSUNG S3550	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
02	SIM.PO.E64-02	NEW AKTIVACIA S	1	KS	0,02	0,02	0	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 0.85 EUR 0.17 EUR

Spolu EUR 0.85 EUR 0.17 EUR

Záloha

Spolu s DPH 1.02 EUR 30.73 SK

K úhrade 1.02 EUR 30.73 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Nutnosť a správnosť
potvrdzujem.
Vecne a číselne
preskúmané.

V Nitre dňa: 10.3.11. 12.12.11


 Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

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