

576



Faktúra č.: 3309145452

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': Obec Horné Srnie Družstevná 430/1 Horné Srnie 914 42 IČO: 00311588 Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: Obec Horné Srnie Družstevná 430/1 Horné Srnie 914 42
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 11.12.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 14.12.2012	Zmluva/Objednávka: TBO121039092 Referencia objednávky: Zo dňa: 11.12.2012 Platobné podmienky: COD

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	OTH.TM.CONTRACT	NON-HARDWARE CO	1	KS	NO_SERIAL	0	0	0	20
02	SIM.PO.E64.2-02	3FF AKTIVACIA P	1	KS	894210248000604	0,02	0,02	0	20
03	SIM.PO.E64.2-02	3FF AKTIVACIA P	1	KS	894210248000604	0,02	0,02	0	20


PREPRAVA

Pre DPH 20%	0.04 EUR	0.01 EUR
Spolu EUR	0.04 EUR	0.01 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	0.05 EUR	1.51 SK
K úhrade	0.05 EUR	1.51 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ		
Dátum 17.12.2012	RZ	ZH-LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje:	

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



182

Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Mgr. Marek Šilhár
Senior manažér účtovníctva a daní