



Faktúra č.: 3307849825

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Mestské lesy Kropachy s.r.o. Trangusova 346/9 Kropachy 053 42 IČO: 43775578 Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Príjemca: Mestské lesy Kropachy s.r.o. Trangusova 346/9 Kropachy 053 42
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2015-09-10 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20150913	Zmluva/Objednávka: TBO150594704 Referencia objednávky: C-150910-32053 Zo dňa: 2015-09-10 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	8942102480008331544	0.02	0.02	0,00	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 0.02 EUR 0,00 EUR

Spolu EUR 0.02 EUR 0,00 EUR

Záloha

Spolu s DPH .02 EUR

K úhrade .02 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK



Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

158

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

Mgr. Marek Šilhár
Senior manažér účtovníctva a daní

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
Strana 1 z 1