

Faktúra č.: 3306278193

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Obec Kokšov-Bakša Kokšov - Bakša 178 Kokšov - Bakša 044 13 IČO: 00324311 Identifik. č. pre DPH: 0
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Prijemca: Obec Kokšov - Bakša OBECNÝ ÚRAD 189 KOKŠOV - BAKŠA 044 13
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 15.04.2013 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 18.04.2013	Zmluva/Objednávka: TBO131116782 Referencia objednávky: Zo dňa: 15.04.2013 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	POS.NK.300-03	NOKIA 300	1	KS	355935050267929	0,83	0,83	0,17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20%	0,83 EUR	0,17 EUR
Spolu EUR	0,83 EUR	0,17 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	1,00 EUR	30,13 SK
K úhrade	1,00 EUR	30,13 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Mgr. Marek Šilhár
 Senior manažér účtovníctva a daní

Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
 Strana 1 z 1

182

Obecný úrad Kokšov - Bakša

15 -05- 2013

Číslo:	Uložené
Prílohy:	
Vybavuje:	

Strana 1 z 1

úhrada dobierkou z pokladne