

Faktúra č.: 5007113410

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Národný úst. certifik.meraní vzdelávania Pluhová 8 Bratislava 83103 IČO: 42134943 Identifik. č. pre DPH: 0
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: Národný úst. certifik.meraní vzdelávania Pluhová 8 Bratislava 83103
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 17.09.2010 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 17.10.2010	Zmluva/Objednávka: TBO0558560 Referencia objednávky: Zo dňa: 17.09.2010 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
10	POS.NK.E52.1-09	NOKIA E52 INCL	1	KS	0,84	0,84	0,16	19

PREPRAVA

Pre DPH 19% 0.84 EUR 0.16 EUR


Spolu EUR 0.84 EUR 0.16 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

Ing. Mária Rokusová
Senior manažér sekcie centra zdieľaných služieb

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol): 863800

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B