

Faktúra č.: 5007182061

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Novoveská cesta 33/930 Levoča05401 IČO: 31693377 Identifik. č. pre DPH: SK2020505168
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Prijemca: Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Novoveská cesta 33/930 Levoča05401
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 07.02.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 09.03.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110641676 Referencia objednávky: Zo dňa: 07.02.2011 Platobné podmienky: 30 dní

SPRÁVA

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
10	POS.NK.E52.1-14	NOKIA E52 INCL	1	KS	24,17	24,17	4,83	20
20	POS.SE.X8-08	SONY ERICSSON X	1	KS	0,83	0,83	0,17	20
30	POS.NK.C5-03	NOKIA C5	1	KS	0,83	0,83	0,17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 25.83 EUR 5.17 EUR

Spolu EUR 25.83 EUR 5.17 EUR

Záloha

Spolu s DPH 31.00 EUR 933.91 SK

K úhrade 31.00 EUR 933.91 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Ing. Mária Rokusová
Senior manažér sekcie centra zdieľaných služieb

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol): 969203

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