

Faktúra č.: 5007214441	
DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': Horská záchranná služba Horný Smokovec 52 Vysoké Tatry 06201 IČO: 37879693 Identifik. č. pre DPH: 0
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: Horská záchranná služba Horný Smokovec 52 Vysoké Tatry 06201
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 14.04.2011 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 14.05.2011	Zmluva/Objednávka: TBO110677168 Referencia objednávky: Zo dňa: 14.04.2011 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.SE.X8-08	SONY ERICSSON X	1	KS	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 SKK
K úhrade	1.00 EUR	30.13 SKK
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		

· · · · · T · · · · ·
 Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava 532

Ing. Mária Rokusová
 Senior manažér sekcie centra zdieľaných služieb

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol):

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

26. 4. 2011