

Faktúra č.: 3305003688

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893		ODBERATEL': Obec Kotešová 325 Kotešová 013 61 IČO: 00321389 Identifik. č. pre DPH: 0		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obecný úrad KOTEŠOVÁ</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 16-01-2018</td> <td>Registračná značka:</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 7/1/2018</td> <td>Štatutárny znak a ležeta:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Výbavuje:</td> </tr> </table>		Obecný úrad KOTEŠOVÁ		Došlo dňa: 16-01-2018	Registračná značka:	Podacie číslo: 7/1/2018	Štatutárny znak a ležeta:	Prílohy:	Výbavuje:
Obecný úrad KOTEŠOVÁ													
Došlo dňa: 16-01-2018	Registračná značka:												
Podacie číslo: 7/1/2018	Štatutárny znak a ležeta:												
Prílohy:	Výbavuje:												
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508		Príjemca: Obec Kotešová Kotešová 325 Kotešová 013 61											
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2018-01-15 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20180118		Zmluva/Objednávka: TBO181093948 Referencia objednávky: C-180112-36485 Zo dňa: 2018-01-15 Platobné podmienky: 3 dni											

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	MJ	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.SA.A520F	SAMSUNG GALAXY A5	1	KS	354071098210860	40.83	40.83	8.17	20
02	MTE.LE.C2	LENOVO C2 BLACK	1	KS	861120030808285	0.83	0.83	0.17	20
03	MTE.SO.XA1	SONY XPERIA XA1 BL	1	KS	357443088624797	40.83	40.83	8.17	20
04	MTE.LG.K42017	LG K4 2017 M160 TI	1	KS	354843088051425	0.83	0.83	0.17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 83.32 EUR 16.66 EUR

Spolu EUR 83.32 EUR 16.66 EUR

Záloha

Spolu s DPH 99.98 EUR

K úhrade 99.98 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
 Strana 1 z 1