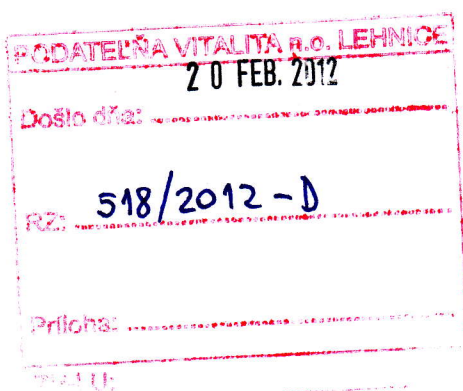


Faktúra č.: 3307153892

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: VITALITA n.o. LEHNICE Veľký Lég 113 Lehnice 930 37 IČO: 36084328 Identifik. č. pre DPH: 0 <i>Február</i>
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Prijemca: VITALITA n.o. LEHNICE 113 Lehnice - Veľký Lég 930 37
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 15.02.2012 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 18.02.2012	Zmluva/Objednávka: TBO120852372 Referencia objednávky: Zo dňa: 15.02.2012 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.C2_01-02	NOKIA C2 01	1	KS	351936052667284	0,83	0,83	0,17	20
03	POS.SA.B2710-03	SAMSUNG B2710	1	KS	359378041177467	0,83	0,83	0,17	20
04	POS.SA.B2710-03	SAMSUNG B2710	1	KS	359378041177087	0,83	0,83	0,17	20



PREPRAVA

Pre DPH 20%	2.49 EUR	0.50 EUR
Spolu EUR	2.49 EUR	0.50 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	2.99 EUR	90.08 SK
K úhrade	2.99 EUR	90.08 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK


 Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava
[Signature] 532

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

Ing. Mária Rokusová
 Senior manažér centra zdieľaných služieb