



Faktúra č.: 3305850747

DODÁVATEL: Slovak Telekom. a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL: Obec Borský Svätý Jur Štepičky 690 Borský Svätý Jur 908 79 IČO: 00309401 Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Príjemca: Obec Borský Svätý Jur Štepičky 690 Borský Svätý Jur 908 79
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2017-07-24 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20170727	Zmluva/Objednávka: TBO171055083 Referencia objednávky: C-170724-35601 Zo dňa: 2017-07-24 Platobné podmienky: 3 dni

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	NTB.LE.IP110S	LENOVO IDEAPAD 110	1	KS	SYD01XAG1	7.50	7.5	1.5	20
02	ROU.HU.E5577C	HUAWEI E5577C WHIT	1	KS	864695032464176	16.66	16.66	3.33	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 24.16 EUR 4.83 EUR

Spolu EUR 24.16 EUR 4.83 EUR

Záloha

Spolu s DPH 28.99 EUR

K úhrade 28.99 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

3.1.1. 0.11

307/17

Fl



Slovak Telekom. a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

158

Účastník svojím podpisom potvrdzuje
prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Mgr. Marek Šilhár
Senior manažér účtovníctva a daní

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
Strana 1 z 1