

Faktúra č.: 5005031819

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893		ODBERATEL': Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. Farská 1/44 Trenčín 91101 IČO: 44510152 Identifik. č. pre DPH: SK2022749432	
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508		Príjemca: Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. Farská 1/44 Trenčín 91101	
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2019-05-14 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 20190613		Zmluva/Objednávka: TBOW92233552 Referencia objednávky: C-190513-01555 Zô dňa: 2019-05-14 Platobné podmienky: 30 dní	

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	Mj	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	POS.AL.HH40V-01	POS ALCATEL LINK H	1	KS	32.50	32.5	6.5	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 32.50 EUR 6.50 EUR

Spolu EUR 32.50 EUR 6.50 EUR

Záloha

Spolu s DPH 39.00 EUR

K úhrade 39.00 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

DOKLAD BOL PRESKUMANÝ
Z VECNEJ A FORMÁLNEJ STRÁNKY.
DOKLAD BOL SCHVÁLENÝ NA SPRACOVANIE.

ZODPOV. OSOBA: PÓDPIS

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol):

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B