



Faktúra č.: 3307408715

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': Obec Ďurdové Ďurdové 27 Ďurdové 018 22 IČO: 00692492 Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Príjemca: Obec Ďurdové Mládežnícka 2172/108 Považská Bystrica 017 01
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2015-04-13 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20150416	Zmluva/Objednávka: TBO150519324 Referencia objednávky: C-150413-19312 Zo dňa: 2015-04-13 Platobné podmienky: 3 dni

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	SIM.PO.E64.7	2/3/4FF AKTIVACIA	1	KS	894210238000304511	8.33	8.33	1.67	20

Priebežná finančná kontrola vykonaná dňa 17.4.2015

Predbežná finančná kontrola finančná operácia je v súlade: s rozpočtom

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu 10 €

Zaúčtované MD 518 D 321

Druh výdavku aktivácia SIM PO E64.7

Dátum 17.4.2015
 podpis účtovníčky

podpis štát. orgánu

OBEC ĎURDOVÉ

018 22 Ďurdové

PREPRAVA

Pre DPH 20%	8.33 EUR	1.67 EUR
Spolu EUR	8.33 EUR	1.67 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	10.00 EUR	
K úhrade	10.00 EUR	

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

T..

Slovak Telekom a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

Mgr. Marek Šilhár
 Senior manažér účtovníctva a daní

Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
 Strana 1 z 1