

## Faktúra č.: 5007323571

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEL':</b><br><br>Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava<br><br>IČO: 35763469<br>DIČ: 2020273893<br>Identifik. č. pre DPH: SK2020273893          | <b>ODBERATEL':</b><br><br>Jazyková škola<br>Ul. 1. mája 2<br>Trenčín 91135<br><br>IČO: 34074953<br>Identifik. č. pre DPH: 0 |
| Banka: 1100<br>Číslo účtu: 2625022508                                                                                                                                         | <b>Príjemca:</b><br><br>Jazyková škola<br>Ul. 1. mája 2<br>Trenčín 91135                                                    |
| Spôsob úhrady: prevodom<br>Dátum vystavenia: 02.12.2011<br>Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole<br>Splatnosť do: 01.01.2012 | Zmluva/Objednávka: TBO110800304<br>Referencia objednávky:<br><br>Zo dňa: 02.12.2011<br>Platobné podmienky: 30 dní           |

| Por | Kód tovaru    | Názov           | Mno<br>ž. | Mj | Cena<br>jedn. | Suma [EUR]<br>bez DPH | DPH<br>[EUR] | DPH<br>[%] |
|-----|---------------|-----------------|-----------|----|---------------|-----------------------|--------------|------------|
| 01  | POS.SE.X8-13  | SONY ERICSSON X | 1         | KS | 24,17         | 24,17                 | 4,83         | 20         |
| 02  | POS.SE.X8-13  | SONY ERICSSON X | 1         | KS | 24,17         | 24,17                 | 4,83         | 20         |
| 03  | SIM.PO.E64-02 | NEW AKTIVACIA S | 1         | KS | 0,02          | 0,02                  | 0            | 20         |
| 04  | SIM.PO.E64-02 | NEW AKTIVACIA S | 1         | KS | 0,02          | 0,02                  | 0            | 20         |

### PREPRAVA

Pre DPH 20% 48.38 EUR 9.68 EUR

Spolu EUR 48.38 EUR 9.68 EUR

### Záloha

**Spolu s DPH 58.06 EUR 1749.12 SK**

**K úhrade 58.06 EUR 1749.12 SK**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

.....T.....  
Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava 532

Ing. Mária Rokusová  
Senior manažér sekcie centra zdieľaných služieb

Dodací list (Výdaj na faktúru, preberací protokol):

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B