

Faktúra č.: 5005076748

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 2641/3L Bratislava - Nové Mesto 83314 IČO: 30853915 Identifik. č. pre DPH: SK2021764371
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Príjemca: Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L Bratislava 83314
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2018-06-01 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberacom protokole Splatnosť do: 20180701	Zmluva/Objednávka: TBOW82199952 Referencia objednávky: C-180531-11257 Zo dňa: 2018-06-01 Platobné podmienky: 30 dní

Por	Kód tovaru	Názov	Mno ž.	MJ	Cena jedn.	Suma [EUR] bez DPH	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.LG.K42017	LG K4 2017 M160 TI	1	KS	90.83	90.83	18.17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 90.83 EUR 18.17 EUR

Spolu EUR 90.83 EUR 18.17 EUR

Záloha

Spolu s DPH 109.00 EUR**K úhrade 109.00 EUR**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Národná transfúzna služba SR	
Došlo:	04 -06- 2018
Ev. č. záznamu:	2572
Prílohy/lysty:	Výdavky:

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