

T.

F 100-2016

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK BX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	160,32 €	Dátum dodania služby:	31.03.2016	Adresát:
DÁTUM SPLATNOSTI:	18.04.2016	Dátum vyhotovenia:	03.04.2016	Obecný úrad, Jelenecká 154/74
VARIABILNÝ SYMBOL:	0783706786	Číslo faktúry:	0783706786	951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO:	00611182	Účastník:
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740			Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 154/74
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777			951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443			1010921403
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.			Číslo adresáta:	

Elektronický podpis:
 Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 V zmysle zákonov a právneho poriadku SR.
 V Bratislave 4.4.2016

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 170,24 €

01.03.2016 - 31.03.2016

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Telekomunikačné služby bez DPH

134,43 €

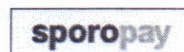
DPH

25,89 €

Suma na úhradu 160,32 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



UPOMIENKA

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dátumu vyhotovenia faktúry evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **170,24 €**. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením.

Žiadame Vás o jej úhradu do 12.04.2016 s uvedením variabilného symbolu platby 1010921403.

Súčasne si Vám dovoľujeme pripomenúť aj povinnosť uhradiť do lehoty splatnosti uvedenej na tejto faktúre cenu služieb v sume 160,32 €.

Upozornenie

Upozorňujeme Vás, že ak ani v dodatočne danej lehote do 12.04.2016 neuhradíte všetky splatné pohľadávky, máme právo Vám dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb. Každé obrnenenie alebo prerušenie služieb je spoplatnené čiastkou 19,80 €.

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na čísle 0800 123 500. Ďakujeme.

Súhlasím s uhradou.

13. 4. 2016

Ma'la