



Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,24 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 4721950442

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2010
Dátum vyhotovenia: 03.01.2011
Číslo faktúry: 4721950442
IČO: 00603147
IČ DPH: SK2020804170

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského
nábrežie 3
814 21 Bratislava 1

**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**

Číslo adresáta: 1138692801

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☑ Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať
aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle
0800/123500 alebo na stránkach **www.t-com.sk**.

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52637934

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Standard samost.- PO	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Miestne volania	92	1:32:00	4,5900 €

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52637934 spolu

16,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	16,17	3,07 €

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA.	10 -01- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	461/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE.

Celková suma na úhradu:

19,24 €

Ďakujeme.

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na 510 632 / 321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr 103/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: staby

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: 12.1.2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 01.1.16/0201

Zaúčtovať na: 632003

Suma na úhradu: = 19,24 €

Súhlasím s úhradou výdavku: 17.1.2011