



646/2011

Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 14,48 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.03.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7724078218

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 28.02.2011  
**Dátum vyhotovenia:** 03.03.2011  
**Číslo faktúry:** 7724078218  
**IČO:** 00603147

## 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:

1138692804

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

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 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 17.00 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/vzor faktury](http://www.t-com.sk/vzor faktury)

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 123 32 a 0800/123500 alebo na stránkach [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

## Sumárna tabuľka faktúry

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Telekomunikačné služby bez DPH</b> | <b>12,07 €</b> |
| DPH                                   | 2,41 €         |
| <b>Suma na úhradu</b>                 | <b>14,48 €</b> |
| Ďakujeme.                             |                |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| MIESTNY ÚRAD<br>MESTSKÉJ ČASTI<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |               |
| DOŠLO<br>DŇA:                                              | 09 -03- 2011  |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:                                        | 108 15 / 2011 |
| PRÍLOHY:                                                   | 1 VÝSAVUJE    |

Prijatá faktúra 546 632  
 zaúčtované na ..... / 321 *[Podpis]*

646/2011  
 Položka knihy došlých faktúr .....  
 Číslo objednávky, zmluvy a pod. *otaľa* .....  
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *Leubo* .....  
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonala: *16.3.2011* .....  
 Zaúčtovať na: *01.1.6/0201* pol. *632003* .....  
 Suma na úhradu: *= 14,48 €* .....  
 Súhlasím s úhradou výdavku *[Podpis]* *16-03-2011*