



Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 1 787,22 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 4724078170

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Číslo faktúry: 4724078170
IČO: 00603147
IČ DPH: SK2020804170

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Miestny úrad Bratislava Staré mesto, Vajanského
nábřeží 3
811 02 Bratislava 1
Účastník: Mestská časť Bratislava-Staré mesto, Vajanského nábřeží 3
811 02 Bratislava 1
Číslo adresáta: 1002156303

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

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/vzorfaktury

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

Biznis Partner:

Pravidelné poplatky 825,53 €
Volania v rámci BP 629,44 €
Volania mimo BP 67,23 €
BP - vernostná zľava -31,39 €
Zľava na interné volania -1,46 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

1 489,35

DPH

297,87 €

Celková suma na úhradu:

1 787,22 €

Ďakujeme.

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA	09-03-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	10817/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na

5A 632

/ 321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.

Predbežnú finančnú kontrolu vykoná

Predbežnú finančnú kontrolu: 16.3.2011

Zaučtoval na: 202PIS

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

648/2011

stala

Paulo

16.3.2011

pol. 632003

= 1 787,22 €

16-03-2011