



## 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:                                                           | Fakturačné údaje:                | Vaše identifikačné údaje:                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 779,22 €                                                             | Dátum dodania služby: 28.02.2011 | Adresát: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3  |
| <b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.03.2011                                                         | Dátum vyhotovenia: 03.03.2011    | 811 02 Bratislava 1                                                  |
| <b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 3724078126                                                        | Číslo faktúry: 3724078126        | Učastník: Mestská časť Bratislava-Staré mesto, Vajanského nábrežie 3 |
|                                                                                             | IČO: 00603147                    | 811 02 Bratislava 1                                                  |
| <b>Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:</b> | IČ DPH: SK2020804170             | Číslo adresáta: 1002156302                                           |

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

Faktúra obsahuje doučtovanú spotrebu za predchádzajúce obdobie.

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

### Sumárna tabuľka faktúry

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Telekomunikačné služby bez DPH | 649,35 €        |
| DPH                            | 129,87 €        |
| <b>Suma na úhradu</b>          | <b>779,22 €</b> |

Ďakujeme.

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| MIESTNY ÚRAD<br>MESTSKÉJ ČASTI<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |              |
| DOŠLO<br>DŇA:                                              | 10 -03- 2011 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:                                        | 11070 / 2011 |
| PRÍLOHY:                                                   | VYBAVUJE:    |

Prijatá faktúra 54632  
zaúčtovaná na ..... / 321 Podpis

Položka knižky došlých faktúr ..... 658 / 2011  
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: ..... 54632  
Predbežnú finančnú kontrolu ..... 16.3.2011  
Predbežnú finančnú kontrolu ..... 16.3.2011  
Zaúčtoval na: ..... 202PIS pol. 632003  
Suma na úhradu ..... = 779,22  
Súhlasím s úhradou výdavku ..... 16.03.2011