

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:
SUMA NA ÚHRADU: 138,98 €	Dátum dodania služby: 30.04.2011	Adresát: Detske jasle, Hollého 2220/9 811 08 Bratislava 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011	Dátum vyhotovenia: 03.05.2011	Účastník: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 7726106683	Číslo faktúry: 7726106683	Číslo adresáta: 1138692808
	IČO: 00603147	
	IČ DPH: SK2020804170	

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

© prevádzka spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov z 18.05.2018
V Bratislave dňa 05.05.2011

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, 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.

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.t-com.sk/vzorfaktury

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

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	115,82 €
DPH	23,16 €
Suma na úhradu	138,98 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



632 009 9,32
632 003: 33,46
637 012: 96,22

Detské jasle
BRATISLAVA
Hollého 9

FD2 - 18/2011 D - 14
Položka knihy došlých faktúr 138,98 €
Číslo objednávky, zmluvy a pod.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 6.6.2011
Zaúčtoval p. 0.7.6.0/0184 rd. 632 003 / 637 012
Pribežnú finančnú kontrolu vykonal
Pribežnú finančnú kontrolu vykonal dňa