



Vaša faktúra za 01.04.2011 - 30.04.2011

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:
SUMA NA ÚHRADU: 89,48 €	Dátum dodania služby: 30.04.2011	Adresát: Detske jasle, Čajkovského 2
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011	Dátum vyhotovenia: 03.05.2011	811 04 Bratislava 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 5726106678	Číslo faktúry: 5726106678	Účastník: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3
	IČO: 00603147	814 21 Bratislava 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:	IČ DPH: SK2020804170	Číslo adresáta: 1138692807

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

DETSKÉ JASLE
 Čajkovského ul. 2
 811 04 Bratislava

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.

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.

☒ 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.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	74,57 €
DPH	14,91 €
Suma na úhradu	89,48 €

Ďakujeme.

FD1-53/20M
 Položka knihy došlých faktúr
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.: telefón, internet 4/4
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal 89,48 €
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa
 Záúčtoval na: 07.6.0 - 0502/632003, 632004
 Priebežnú finančnú kontrolu vykonal
 Priebežnú finančnú kontrolu vykonal dňa