



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

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: 85,68 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 1725093236

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2011
Dátum vyhotovenia: 03.04.2011
Číslo faktúry: 1725093236
IČO: 00603147
IČ DPH: SK2020804170

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Centrum divadla, literatúry a vzdelania, Gaštanová 19
811 04 Bratislava 1
Účastník: Mestská časť Bratislava-Staré mesto, Vajanského nábrežie 3
811 02 Bratislava 1
Číslo adresáta: 1002156306

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

66a
66b

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 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	71,40 €
DPH	14,28 €
Suma na úhradu	85,68 €
Ďakujeme.	

Položka knihy došlých faktúr FD4 - 1031 2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 9901532421

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal A. Plescia

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 13. 4. 2011

Zaúčtovať na: 08.2.0.3 632003, 632004 10905

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal dňa