

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 628,25 €	Dátum dodania služby: 30.06.2011	Adresát: Centrum divadla, literatúry a vzdelania, Školská 14 811 07 Bratislava 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2011	Dátum vyhotovenia: 03.07.2011	Účastník: Mestská časť Bratislava-Staré mesto, Vajanského nábrežie 3 811 02 Bratislava 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 1728141439	Číslo faktúry: 1728141439	Číslo adresáta: 1002156307
	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

Elektronický podpis:
Z pôsobnosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákona o prístupovej službe SR,
v Bratislave 4.7.2011

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na číslach 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 523,54 €

DPH 104,71 €

Suma na úhradu 628,25 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Položka knihy došlých faktúr 190/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 02.03.499029

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal [signature]

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 2.7.2011

Zaúčtovať na: 08.103 632003 0905

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

632003 TELEFÓN : 544,25 €
632004 INTERNET : 54,- €