



## Faktúra za služby pevnej siete

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: 2247,35 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.11.2011  
VARIABILNÝ SYMBOL: 4732164612

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2011  
Dátum vyhotovenia: 03.11.2011  
Číslo faktúry: 4732164612  
IČO: 00603147  
IČ DPH: SK2020804170

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského  
nábrežie 3  
814 21 Bratislava 1

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom  
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta: 1138692809

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

## Užitočné informácie

Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

## Virtual Voice NET 01.10.2011 - 31.10.2011:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Jednorazové poplatky      | -126,39 €  |
| Pravidelné poplatky       | 1 198,02 € |
| Poplatky za prevádzku VVN | 801,16 €   |

| DPH                                                | Sadzba DPH | Základ dane | DPH      |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 %       | 1 872,79 €  | 374,56 € |

Celková suma na úhradu: 2247,35 €  
Ďakujeme.

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

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| MIESTNY ÚRAD<br>MESTSKÉJ ČASTI<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |            |
| DOŠLO<br>DŇA:                                              | 08-11-2011 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:                                        | 47416/2011 |
| PRÍLOHY:                                                   | VYBAVUJE:  |

Položka knihy došlých faktúr.....  
Číslo objednávky, zmluvy a pod.:.....  
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....  
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa.....  
Zaúčtovať na:.....  
Suma na úhradu:.....  
Súhlasím s úhradou výdavku.....