

F11/01
078915303-01-01-8

Odpis faktúry 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. 14381/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 46,02 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.11.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 3732164479

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2011
Dátum vyhotovenia: 03.11.2011
Číslo faktúry: 3732164479
IČO: 00603147
IČ DPH: SK2020804170

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Detské jasle, Hollého 2220/9, 811 08 Bratislava 1
Účastník: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1
Číslo adresáta: 1138692808

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

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 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.telekom.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.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.10.2011 - 31.10.2011

Telekomunikačné služby bez DPH

38,35 €

DPH

7,67 €

Suma na úhradu 46,02 €

Ďakujeme.

DETSKÉ JASLE
BRATISLAVA
Hollého 9

Položka knihy došlých faktúr FDZ-46/2011 J-

Číslo objednávky, zmluvy a podú for

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Prílohu finančnú kontrolu vykonal dňa

Zúčtoval na: 0.7.60/0009 príj. 632000

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Prílohu finančnú kontrolu vykonal dňa