

T

F01/01
088580965-02-19-7

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: 2056,70 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 1734168396

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
 Číslo faktúry: 1734168396
 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 SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na čísle 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/vzor faktury

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

Virtual Voice NET 01.12.2011 - 31.12.2011:

Jednorazové poplatky

Pravidelné poplatky

Poplatky za prevádzku VVN

-124,40 €

1 198,02 €

640,30 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

1 713,92 €

DPH

342,78 €

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	09 -01- 2012
DŇA:	2
EVIDENČNÉ	742/2012
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Celková suma na úhradu:

2 056,70 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, prijmite, prosím, ospravedlnenie zo strany našej spoločnosti za systémovú chybu, ktorá spôsobila nesprávne spoplatnenie volaní na informačné služby v období október a november 2011. Neoprávnené fakturovanú čiastku Vám dobropisujeme vo faktúre za fakturačné obdobie december 2011 v časti Ostatné. Veríme, že napriek vzniknutej situácii Vám využívanie služieb od Telekomu prinesie veľa spokojnosti.

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis