

F01/01
088560727-01-01-8

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. 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: 50,14 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 4734168290

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 4734168290
IČO: 00603147
IČ DPH: SK2020804170

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Detske jasle, Hollého 2220/9
811 08 Bratislava 1
Účastník: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Číslo adresáta: 1138692808Faktúru 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 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/vzorfakturyHovory 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 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011

Telekomunikačné služby bez DPH

41,78 €

DPH

8,36 €

Suma na úhradu 50,14 €

Ďakujeme.

DETSKE JASLE
BRATISLAVA
Hollého 9

FD-2

3/2012

Položka knhy doslych faktur

Číslo objednávky, zmluvy a podl

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Zodpovedal

Príbežnú finančnú kontrolu vykonal

Príbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

632003: 39,66
633004: 10,480.7.6.01/0009 pol. 632003
632004