

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKEX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 3712,44 €
DÁTUM SPLATNOSTI 18. 12. 2011
VARIABILNÝ SYMBOL 7112178841

Dátum vyhotovenia faktúry 01.12.2011
Dátum dodania služby 30.11.2011

Účastník 5.96566
Účastník 5.96566

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO
VAJANSKÉHO NÁB. 3
814 21 BRATISLAVA
IČ DPH SK2020804170

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

IČO 00603147

Adresát
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO
VAJANSKÉHO NÁB. 3
814 21 BRATISLAVA

Faktúra za obdobie 01.11.2011 - 30.11.2011

Mesačné poplatky 2055,6479 €
Hlasové služby 884,0739 €
Nehlasové služby 143,1548 €
Iné platby 0,0000 €
Spolu bez DPH 3082,8766 €
DPH 20% 616,58 €
Iné platby 12,9870 €

Suma na úhradu 3712,44 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Slovak Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie.

Ďakujeme, že chránite životné prostredie

Veľmi si vážime, že využívate službu Elektronická faktúra a prispievate tak k ochrane životného prostredia. Ak by ste chceli vedieť, koľko stromov ste takto pomohli zachrániť, kliknite na www.telekom.sk/zachranenestromy.

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	16 -01- 2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	2072/2012
PRÍLOHY:	VÝBAVUJE

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 321 Podpis

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