

179/2012

## 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:TATRSKBX)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 3630,91 €  
DÁTUM SPLATNOSTI 18. 01. 2012  
VARIABILNÝ SYMBOL 7113338095

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 01.01.2012  
Dátum dodania služby 31.12.2011

## Vaše identifikačné údaje:

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

## 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](http://www.telekom.sk/zachranenestromy).

## Adresát

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

## Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011

Mesačné poplatky 2047,8052 €  
Hlasové služby 785,1851 €  
Nehlasové služby 173,9525 €  
Iné platby 0,0000 €  
Iné poplatky a služby 0,0000 €  
Spolu bez DPH 3006,9428 €  
DPH 20% 601,39 €  
Iné platby 22,5770 €

Suma na úhradu 3630,91 €

Ďakujeme

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| MIESTNY ÚRAD<br>MESTSKEJ ČASTI<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |              |
| DOŠLO<br>DŇA:                                              | 16 -01- 2012 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:                                        | 2043/2012    |
| PRÍLOHY:                                                   | MYRAVUJE.    |

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 .....