



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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 93,73 €	Dátum dodania služby: 31.01.2012	Adresát: Detske jasle, Čajkovského 2 811 04 Bratislava 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2012	Dátum vyhotovenia: 03.02.2012	Účastník: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 3735177322	Číslo faktúry: 3735177322	Číslo adresáta: 1138692807
	IČO: 00603147	
	IČ DPH: SK2020804170	

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 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 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk

Faktúra za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012

Telekomunikačné služby bez DPH	78,11 €
DPH	15,62 €
Suma na úhradu	93,73 €

Ďakujeme.

DETSKÉ JASLE
Čajkovského ul. 2
811 04 Bratislava

Položka knihy došlá

Číslo objednávky, zmluvy a pod.

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaučtovať na:

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

FD1/10-2012

Telekom, internet 1/2012

93,73 €

D.F. G.O. - 01/2012 / 632003, 632004