



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: 58,14 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 4736175054

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012
Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
Číslo faktúry: 4736175054
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: 1138692808

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

☎ Vážení zákazníci, 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.

☒ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 43,45 €

Faktúra za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

49,03 €

DPH

9,11 €

Suma na úhradu 58,14 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neuhradili splatnú faktúru za služby poskytnuté v pevnej sieti za fakturačné obdobie:

01.01.2012 - 31.01.2012

43,45 €

Dlžnú sumu 43,45 €, prosím, uhradte do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 8735177327** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

DETSKÉ JASLE
BRATISLAVA
Hollého 9

Položka knihy došlých faktúr F02-13/2012 D

Číslo objednávky, zámluvy a podl.

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtované v účtovníctve dňa

Prílohu finančnú kontrolu vykonal

Prílohu finančnú kontrolu vykonal dňa

Suma: 58,14 €

C32003: 12,66
C32004: 15,48