

433/2012

## 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:TATRSK8X)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 3684,80 €  
DÁTUM SPLATNOSTI 18. 03. 2012  
VARIABILNÝ SYMBOL 7202349959

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 01.03.2012  
Dátum dodania služby 29.02.2012

## 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

## Adresát

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA STARÉ MESTO

VAJANSKÉHO NÁB. 3

814 21 BRATISLAVA

Faktúra za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012

Mesačné poplatky 2032,1720 €

Hlasové služby 865,5684 €

Nehlasové služby 166,2735 €

Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 3064,0139 €

DPH 20% 612,80 €

Iné platby 7,9870 €

Suma na úhradu 3684,80 €

Ďakujeme

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| MIESTNY ÚRAD<br>MESTSKEJ ČASTI<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |              |
| DOŠLO<br>DŇA:                                              | 12 -03- 2012 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:                                        | 10920/k/r    |
| PRÍLOHY:                                                   | VYBAVUJE     |

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 .....