

F04/01
015856037-01-01-5

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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 64,15 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1737168908

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2012
Dátum vyhotovenia: 03.04.2012
Číslo faktúry: 1737168908
IČO: 00603147
IČ DPH: SK2020804170

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Detske jasle, Čajkovského 2
811 04 Bratislava 1
Účastník: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Číslo adresáta: 1138692807Faktúru 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 gjo 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/vzorfakturyHovory 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 obsahuje doúčtovanú spotrebu za predchádzajúce obdobie.

Faktúra za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

53,46 €

DPH

10,69 €

Suma na úhradu 64,15 €

Ďakujeme.

DETSKE JASLE
Čajkovského ul. 2
811 04 Bratislava632004 - inter. - 19,84
632003 - telef. - 44,28
64,15 €Položka knihy došlých faktúr FD1 - 44/2012
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: telefon, internet
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal 64,15 €
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa
Zaúčtovať na: 04.6.0 - 1102/632003, 632004
Pribežnú finančnú kontrolu vykonal
Pribežnú finančnú kontrolu vykonal dňa