

T

945/2012

F04/01
015856589-01-01-9

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: 1 838,72 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 7737169080Dátum dodania služby: 31.03.2012
Dátum vyhotovenia: 03.04.2012
Číslo faktúry: 7737169080
IČO: 00603147
IČ DPH: SK2020804170Adresát: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského
nábrežie 3
814 21 Bratislava 1Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta: 1138692810

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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.telekom.sk/vzorfakturyHovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Faktúra za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

1 532,27 €

DPH

306,45 €

Suma na úhradu 1 838,72 €

Ďakujeme.

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	11-04-2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	15515 / 2012
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