



FD 3 - 90/2012

024598276-01-02-6



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: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 332,52 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1739155957

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
Číslo faktúry: 1739155957
IČO: 00603147
IČ DPH: SK2020804170

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Centrum hudby Bratislava-Staré Mesto, Ventúrska 9
811 01 Bratislava 1
Účastník: Mestská časť Bratislava-Staré mesto, Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Číslo adresáta: 1002156305

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.

Faktúra za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

277,10 €

DPH

55,42 €

Suma na úhradu 332,52 €

Ďakujeme.

Položka knihy došlých faktúr 90/2012

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 0357262

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: P. G. 2012

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 18.6.2012

Zaúčtovať na: 08.2.0.3 632003 telefón 632004 internet 0904

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

D: 11. 6. 2012