

T

F07/01  
1\*029234908-01-01-9

A

# 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:

**SUMA NA ÚHRADU:** 1 838,72 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.07.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 0740150193

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 30.06.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 04.07.2012  
**Číslo faktúry:** 0740150193  
**IČO:** 00603147  
**IČ DPH:** SK2020804170

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského  
nábrežie 3  
814 21 Bratislava 1

Faktúru 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 číslo 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/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti  
Slovak Telekom, a.s.

## Faktúra za obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012

### Telekomunikačné služby bez DPH

1 532,27 €

DPH

306,45 €

**Suma na úhradu** ..... 1 838,72 €

Ďakujeme.

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| MIESTNY ÚRAD<br>MESTSKEJ ČASTI<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |               |
| POŠTOVÁ<br>ČÍSLO:                                          | 10 -07- 2012  |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:                                        | 29 564 / 2012 |
| PRÍLOHY:                                                   | VYBAVUJE:     |

Príjato faktúra ...../321 Podpis  
zaúčtované na .....

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 týmto výdavkom .....