

T

2015/2012

F08/01  
1\*034098778-01-02-9

J

## 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: 23,33 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 2741145703

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012  
 Dátum vyhotovenia: 03.08.2012  
 Číslo faktúry: 2741145703  
 IČO: 00603147

## 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 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 na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Číslo adresáta:

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| MIESTNY ÚRAD<br>MESTSKÉJ ČASTI<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |              |
| DOŠLO<br>DŇA:                                              | 08 -08- 2012 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:                                        | 33596/2012   |
| PRÍLOHY:                                                   | VYBAVUJE:    |

1138692804

## Faktúra za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012

## Telekomunikačné služby bez DPH

19,44 €

DPH

3,89 €

Suma na úhradu ..... 23,33 €

Ďakujeme.

Prijatá faktúra  
 zaúčtovaná na ...../ 321 Podpis