

T

F08/01  
1\*034075094-01-01-2

L

## 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: TATR SKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 57,94 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 1741145694

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012  
 Dátum vyhotovenia: 03.08.2012  
 Číslo faktúry: 1741145694  
 IČO: 00603147  
 IČ DPH: SK2020804170

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Mestská časť Bratislava-Staré mesto, Vajanského  
 nábrežie 3  
 814 21 Bratislava I

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom  
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta:

1002156308

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)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| MIESTNY ÚRAD             |            |
| MESTSKÁ ČASŤ             |            |
| BRATISLAVA - STARÉ MESTO |            |
| DOŠLO<br>DŇA:            | 08-08-2012 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:      | 33595/2012 |
| PRÍLOHY:                 | MYBAVUJE   |

Faktúra za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

48,28 €

DPH

9,66 €

Suma na úhradu ..... 57,94 €

Ďakujeme.

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na ..... / 321 Podpis