

F08/01
1*034074472-01-01-9

B

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: 57,40 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1741145711

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012
Číslo faktúry: 1741145711
IČO: 00603147
IČ DPH: SK2020804170

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Detske jasle, Čajkovského 2
811 04 Bratislava 1
Účastník: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Číslo adresáta: 1138692807Faktúru 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: 633738777/0900DETSKÉ JASLE
Čajkovského ul. 2
811 04 Bratislava

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/vzorfakturyVážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

47,83 €

DPH

9,57 €

Suma na úhradu 57,40 €

Ďakujeme.

Počet kníh došlých
FD1 - 89/2012Číslo objednávky, zmluvy a pod.:
Telekom, Internet, 4/12Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
57/40 L 75Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa
23.8.2012Zaučtovať na:
07.6.0 - 0502 / 632003, 632004Priebežnú finančnú kontrolu vykonal
.....Priebežnú finančnú kontrolu vykonal dňa
.....