



1*038886487-01-01-8



Y

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: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 64,33 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2742135626

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2012
Dátum vyhotovenia: 03.09.2012
Číslo faktúry: 2742135626
IČO: 00603147
IČ DPH: SK2020804170

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Detské jasle, Hollého 2220/9
811 08 Bratislava 1
Účastník: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Číslo adresáta: 1138692808

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

Vážený 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 01.08.2012 - 31.08.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

53,61 €

DPH

10,72 €

Suma na úhradu 64,33 €

Ďakujeme.

DETSKÉ JASLE
BRATISLAVA
Hollého 9

FD2-38/2012

D-

Položka knihy došlých faktúr

69,33 €

Číslo objednávky, záruky a pod.

G32003: 48,88 €

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

G32009: 15,48 €

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

0.7.6.0/009 pd.

G32003

G32009

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa