



FD3-129/2012

1\*038910551-01-02-9



D

## 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: 317,83 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2012  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 4742135583

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2012  
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2012  
 Číslo faktúry: 4742135583  
 IČO: 00603147  
 IČ DPH: SK2020804170

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Centrum hudby Bratislava-Staré Mesto, Ventúrska 9  
 811 01 Bratislava 1  
 Účastník: Mestská časť Bratislava-Staré mesto, Vajanského nábrežie 3  
 814 21 Bratislava 1  
 Číslo adresáta: 1002156305

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

## Faktúra za obdobie 01.08.2012 - 31.08.2012

## Telekomunikačné služby bez DPH

264,86 €

## DPH

52,97 €

Suma na úhradu ..... 317,83 €

Ďakujeme.

Položka knihy došlých faktúr ..... 129/2012

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: ..... *Del-L*

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: ..... 11. 9. 2012

Zaúčtovať na: ..... 0.8.2013 632003 0904

Suma na úhradu: .....

Sčítam s úhradou výdavku .....

príloha: 10.9.2012