

T

2680/2012

1\*043780694-02-20-9



A

## 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: 2315,56 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2012  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 9743123070

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2012  
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2012  
 Číslo faktúry: 9743123070  
 IČO: 00603147  
 IČ DPH: SK2020804170

## 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 adresáta:

1138692809

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<br>MESTSKEJ ČASTI<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |              |
| DOŠLO<br>DŇA:                                              | 08 -10- 2012 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:                                        | 42072/2012   |
| PRÍLOHY:                                                   | VYBAVUJE:    |

Virtual Voice NET 01.09.2012 - 30.09.2012:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Jednorazové poplatky      | -154,65 €  |
| Pravidelné poplatky       | 1 234,80 € |
| Poplatky za prevádzku VVN | 849,48 €   |

|                                                    |            |             |          |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| DPH                                                | Sadzba DPH | Základ dane | DPH      |
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 %       | 1 929,63 €  | 385,93 € |

Celková suma na úhradu:

2315,56 €

Ďakujeme.

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na .....

/ 321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr .....

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

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa .....

Zaúčtovať na: .....

Suma na úhradu: .....

Súhlasím s úhradou výdavku .....