

T

DÁTUM DOKAZENIA: 7.2.2013

1*066490570-01-01-7



Y

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava 1, 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: 55,69 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 2747067885

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.02.2013
 Číslo faktúry: 2747067885
 IČO: 00603147
 IČ DPH: SK2020804170

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Detske 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 01.01.2013 - 31.01.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

46,41 €

DPH

9,28 €

Suma na úhradu 55,69 €

Ďakujeme.

DETSKÉ JASLE
 BRATISLAVA
 Hollého 9

FD2-10/2013

D-

Položka knižky doručena

Číslo objednávky, zadanej a j.

Predbežná faktúra k faktúre

Predbežná faktúra k faktúre

Zúčtová m. 0.7 C-0/0744

Predbežná faktúra k faktúre

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa

55,69 €

L

G 32003: 4021E

G 32004: 15,48E

Zúčtová m. 0.7 C-0/0744 pd. G32003, G32004

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa