

FD4-103/2013

F05/01
1*081689924-01-01-3

B

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: 8,69 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 7750016976

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
 Číslo faktúry: 7750016976
 IČO: 00603147
 IČ DPH: SK2020804170

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Centrum divadla, literatúry a vzdelania, Školská 14
 811 07 Bratislava 1
 Účastník: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3
 814 21 Bratislava 1
 Číslo adresáta: 1002156307

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093956/0200
 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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.telekom.sk/vzorfaktury

Faktúra za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013

Telekomunikačné služby bez DPH	7,24 €
DPH	1,45 €
Suma na úhradu	8,69 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Výsledok kontroly: ...
 Podpis: ...
 Dátum: ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

Domčena 9.5.2013