

F11/01
2*048747675-01-01-0

U

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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 6,60 €	Dátum dodania služby: 31.10.2012	Adresát: Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44 921 01 Piešťany 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.11.2012	Dátum vyhotovenia: 03.11.2012	Účastník: Služby Mesta Piešťany, príspevková organizácia, Valová 1919/44 921 01 Piešťany 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 2744115503	Číslo faktúry: 2744115503	Číslo adresáta: 1006077601
Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:	IČO: 37834240	
	IČ DPH: SK2020171450	

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 7.30 do 18.00 hod.

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 01.10.2012 - 31.10.2012

Telekomunikačné služby bez DPH	5,50 €
DPH	1,10 €
Suma na úhradu	6,60 € ✓

Ďakujeme.

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY	
DOŠLO DŇA:	07.11.2012
EV.Č.:	1011
R:	ly. Fodča

213157 1 gorn

Predbežná kontrola v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Zz.

310 / ly. Fodča 07.11.12
Meno: Podpis/dátum:

9.11.2012