

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: 111,96 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1736179321

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012
Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
Číslo faktúry: 1736179321
IČO: 37834240
IČ DPH: SK2020171450

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44
921 01 Piešťany 1
Účastník: Služby Mesta Piešťany, príspevková organizácia, Valová
44/1919
921 01 Piešťany 1

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

Číslo adresáta: 1022681404

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Elektronický podpis:
Z prostredia aplikácie Slovak Telekom, a.s.
V súlade so zákonom a právneho poriadku SR.
V Bratislave 4.3.2012

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.

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

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner 01.02.2012 - 29.02.2012:

Pravidelné poplatky	67,70 €
Volania v rámci BP	23,58 €
Volania mimo BP	2,50 €
Zlava na interné volania	-0,48 €

DPH	Sadzbá DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	93,30 €	18,66 €

Celková suma na úhradu:

111,96 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:



SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY	
DOŠLO DŇA:	05.03.2012
EV.Č.:	0154
R:	310,340

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

310,340 05.03.2012
Meno: Podpis/dátum:

Ing. Jocko 21.3.12/1 ghl
J. Štefko 21.3.12/1 e b

5.3.2012