

ab. 17. 3. 2011

F03/01
039346149-01-03-3



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

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: 158,05 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Technické služby mesta, Klčové 34
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	915 01 Nové Mesto nad Váhom
VARIABILNÝ SYMBOL: 4723955713	Číslo faktúry: 4723955713	
	IČO: 00350656	
	IČ DPH: SK2020382001	Číslo adresáta: 1010706102

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu. Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 63373877/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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.t-com.sk/vzorfaktury

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

Biznis Partner:

Pravidelné poplatky	92,22 €
Volania v rámci BP	30,73 €
Volania mimo BP	13,37 €
BP - vernostná zľava	-1,49 €
Zlúčené objemové zľavy	-2,98 €
Zľava na interné volania	-0,14 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	131,71	26,34 €

Celková suma na úhradu: 158,05 €
Ďakujeme.

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	10. 03. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	232/11
Suma na preplatenie v EUR	158,05
Účel nákupu - preplatenia	PR 1 Spri. 180
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
Priznáva finančnú kontrolu v zmysle § 11 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	