

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: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKGB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 46,85 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 8734174046

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 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

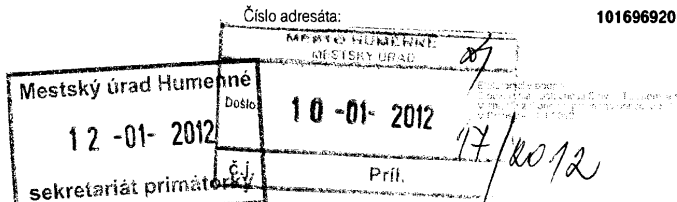
Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Informácie o službe:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 8734174046
IČO: 00323021

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: MATERSKÁ ŠKOLA, Dargovských hrdinov 1831/18
 066 01 Humenné 1
Účastník: MATERSKÁ ŠKOLA, Dargovských hrdinov 1831/18
 066 01 Humenné 1
Číslo adresáta: 1016969201



17.01.2012 do 31.12.2011

Telekomunikačné služby bez DPH 39,04 €

DPH 7,81 €

Suma na úhradu 46,85 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



*Faktúra kcau a otfekce ozereva,
 endovana v EDF d. 1/2012*

10.1.2012

[Signature]
MATERSKÁ ŠKOLA
 Dargovských Hrdinov 1831/18
 066 01 HUMENNE