

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 72,67 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Detský domov Jesenské, Mieru 155 980 02 Jesenské
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	Účastník: Detský domov, Mieru 155 980 02 Jesenské
VARIABILNÝ SYMBOL: 8723987921	Číslo faktúry: 8723987921 IČO:	Číslo adresáta: 1020887504

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

Číslo účtu VÚB:
Číslo účtu Tatra banka:
Číslo účtu SLSP:

Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s. V zmysle zákonov a právneho poriadku SR. V Bratislave 4.3.2011

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	58,33 €
Volania v rámci BP	2,23 €
Volania mimo BP	0,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	60,56	12,11 €

Celková suma na úhradu: 72,67 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



FA: 1140070

622003 / - 38,48

632004 / - 34,19

M. 9.3.2011 KJ