



ku. 43.1. 2012

F01/01  
088567084-01-02-9



15

# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 625 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 783 459  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893. Tatra banka a.s. číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry: Fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje:

<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 137,51 €	Dátum dodania služby:	31.12.2011	Adresát:	Gymnázium, Párovská 1
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 25.01.2012	Dátum vyhotovenia:	03.01.2012		949 01 Nitra I
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 2734046149	Číslo faktúry:	2734046149		
	IČO:	00160253		

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

Číslo adresáta: 1010123801

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

### Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na číse 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 na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

### Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011

Telekomunikačné služby bez DPH	114,59 €
DPH	22,92 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>137,51 €</b>

Ďakujeme.

<b>GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</b>	
Došlo: 40.1. 2012	
Číslo:	Pril.:
Pridelené	