

F07/01
3*029289157-01-02-8

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 PREPLATKU: 20,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI:
VARIABILNÝ SYMBOL: 1740030889

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 1740030889
IČO: 00313408

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Dúbravica -, Dúbravica
976 33 Poniky

Číslo adresáta:

1010535502

V prípade, že voči Vám nevidujeme žiadne záväzky, o predmetnú hodnotu Vám bude ponížená suma na úhradu nasledujúcej faktúry.

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom 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 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

OBECNÝ ÚRAD DÚBRAVICA		
Došlo dňa:	10 -07- 2012	
G. spisu:	322	Prílohy: 1
Sprac.:		
Poštov. č. doporučenej zásielky		

Biznis Partner 01.06.2012 - 30.06.2012:

Pravidelné poplatky

1,00 €

Celková fakturovaná suma

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

1,00 €

DPH

0,20 €

Suma s DPH

1,20 €

Spolu za aktuálne obdobie:

1,20 €

Preplatky a dobropisy z minulých období:

-21,59 €

Celková suma preplatku:

20,39 €

Ďakujeme.