

F04/01
015877029-01-02-0

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: 23,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI:
VARIABILNÝ SYMBOL: 3737048923

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2012
Dátum vyhotovenia: 03.04.2012
Číslo faktúry: 3737048923
IČO: 00313408

Vaše identifikačné údaje:

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

V prípade, že voči Vám nenevidujeme 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

OBECNÝ ÚRAD DÚBRAVICA		Číslo adresáta: 1010535502
Došlo dňa:	11 -04- 2012	
Č. spisú:	Prílohy:	Sprac:
Poštov. č. doporučenej zásielky		

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.

Biznis Partner 01.03.2012 - 31.03.2012:

Pravidelné poplatky 1,00 €

Celková fakturovaná suma	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	1,00 €	0,20 €	1,20 €

Spolu za aktuálne obdobie:	1,20 €
Preplatky a dobropisy z minulých období:	-25,19 €
Celková suma preplatku:	23,99 €

Ďakujeme.

OK ✓