



3*098719015-1-2-3



Z

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bažantská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd: Sa, vlnka: 6, 2081/B, IČO: 35 763 409
DIČ: 2020273893, Č DPH SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN SK28 1100 0000 0026 2974 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA PREPLATKU: 4,79 €
DÁTUM SPLATNOSTI:
VARIABILNÝ SYMBOL: 3752790610

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
Číslo faktúry: 3752790610
IČO: 00313408

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Dúbravica - Dúbravica
976 33 Poniky
Číslo adresáta: 1010535502

DF-102

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: 633739777/0900

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

Biznis Partner 01.07.2013 - 31.07.2013:

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 €

OBECNÝ ÚRAD DÚBR.

Dátum

- 7 - 08 - 2013

Číslo

Č. spisy: 359

Prílohy: 1

Sprac

Príloha z doplnkom:

Príloha

Spolu za aktuálne obdobie:

Preplatky a dobropisy z minulých období

Celková suma preplatku:

Ďakujeme.

1,20 €

5,99 €

4,79 €

04