

F1101  
3\*034245461-1-2-8

C

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register v súdnej prílohe súdu Bratislava I, odd. SA, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273593, Č DPH: SK 2020273593, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2674 0740, DIČ: TATRSK BX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA PREPLATKU: 1,19 €  
DÁTUM SPLATNOSTI:  
VARIABILNÝ SYMBOL: 0755687015

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.11.2013  
Číslo faktúry: 0755687015  
IČO: 00313408

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Dúbravica, Dúbravica 976 33 Poniky  
Číslo adresáta: 1010535502  
DF-142

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](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Biznis Partner 01.10.2013 - 31.10.2013:

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 €

Préplatky a dobropisy z minulých období:

-2,39 €

Celková suma preplatku:

1,19 €

Ďakujeme.

07  
K