



1551/2 - soc pool

F.M02/04+F02/01
093819779-01-02-8



Odpis faktúry 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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 17,74 €	Dátum dodania služby: 31.01.2012	Adresát: Mesto Kropachy, Nám. Slobody 115/1
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2012	Dátum vyhotovenia: 03.02.2012	053 42 Kropachy
VARIABILNÝ SYMBOL: 4735039421	Číslo faktúry: 4735039421	
	IČO: 00329282	

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

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

Číslo adresáta: 1000075101

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROPACHY

Datum: - 9 FEB. 2012

0E

4534/12

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na 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 7.30 do 18.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 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

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

Faktúra za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012	
Telekomunikačné služby bez DPH	14,78 €
DPH	2,96 €
Suma na úhradu	17,74 €

Ďakujeme.