

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 NA ÚHRADU: 70,07 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 26.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6755648515

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
 Dátum vyhotovenia: 12.10.2013
 Číslo faktúry: 6755648515
 IČO: 36063606

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16254/16, 821 02 Bratislava 2

Faktúru prosím uhradiť 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

1155959301

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Tylova 21
831 04 Bratislava 3

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 8.00 do 17.00 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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 141,65 €

Voice VPN 01.09.2013 - 30.09.2013:

Pravidelné poplatky	54,34 €
Volania v rámci VVPN	3,07 €
Volania mimo VVPN	0,98 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	58,39 €	11,68 €

Celková suma na úhradu: 70,07 €
 Ďakujeme.

UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neuhradili splatnú faktúru za služby poskytnuté v pevnej sieti za fakturačné obdobie:

01.08.2013 - 31.08.2013 141,65 €

Dlžnú sumu **141,65 €**, prosím, uhradiť do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 1753872632** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Uhradením dlžnej sumy v uvedenom termíne sa vyhnete dočasnému odpojeniu elektronických komunikačných služieb pre neplatenie, ktoré bude spoplatnené podľa platných Cenníkov spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

INTEGRA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

PRE DETI A DOSPELYCH
 831 04 BRATISLAVA, TYLOVA 21

DOŠLO DŇA 16.10.2015

Č.J. 976/15 PRIDELENÉ

SPIS. ZN.

SKART. ZN.