



DF 3V/0047/14

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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 140,02 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 8758676647VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2014
Dátum vyhotovenia: 03.02.2014
Číslo faktúry: 8758676647
IČO: 30843251

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
INTEGRA, Tylova 1045/21
831 04 Bratislava 3Účastník: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16254/16
821 02 Bratislava 2

Číslo adresáta: 5100046429

Elektronický podpis
Z povoleného poskytovateľa služieb, Slovak Telekom, a.s.
Miesto: Bratislava, dátum: 03.02.2014
M. Bratislava 4. 2014

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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Voice VPN 01.01.2014 - 31.01.2014:

Pravidelné poplatky 114,07 €
Volania v rámci VVPN 1,88 €
Volania mimo VVPN 0,77 €
Vernostná zľava 2 roky -0,04 €

DPH Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20 % Základ dane 116,68 € DPH 23,34 €

Celková suma na úhradu:

140,02 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

INTEGRA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
PRE DETI A DOSPELÝCH
831 04 BRATISLAVA, TYLOVA 21

DOŠLO DŇA 7.2.2014

Č.J. 128/14 PRIDELENÉ

SPIS. ZN.

SKART. ZN.