



číslo: 11.4.2012

F04/01 015864241-01-01-5



Faktúra 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. 2001/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBY

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 131,45 €	Dátum dodania služby: 31.03.2012	Adresát: Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2012	Dátum vyhotovenia: 03.04.2012	066 01 Humenné 1
VARIABILNÝ SYMBOLO: 3737181330	Číslo faktúry: 3737181330	Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2
	IČO: 00160954	080 01 Prešov 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1170373957

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

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.

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

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

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012

Telekomunikačné služby bez DPH 109,54 €

DPH 21,91 €

Suma na úhradu 131,45 €

Ďakujeme.

Predbežnú kontrolu vykonal:

Dňa: 11.4.2012

Podpis: