

T

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. 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: 47,68 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1740153278

Fakturačné údaje:

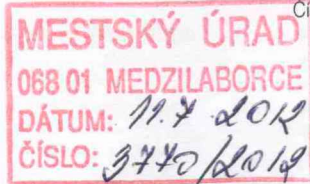
Dátum dodania služby: 30.06.2012
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 1740153278
IČO: 00323233

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Mestský úrad, Mierova 326/4
 068 01 Medzilaborce
Účastník: Mestský úrad, Mierova 4/326
 068 01 Medzilaborce
Číslo adresáta: 1135234501

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



Fakturačný príkaz
 Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 V Bratislave dňa 4.7.2012

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.

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 45,36 €

Faktúra za obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

40,32 €

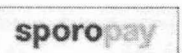
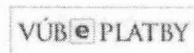
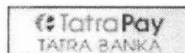
DPH

7,36 €

Suma na úhradu 47,68 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
 na logo Vašej banky:



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:

01.05.2012 - 31.05.2012

45,36 €

Dlžnú sumu **45,36 €**, prosím, uhradiť do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 5739159382** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.