



## 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: **46,58 €**  
DÁTUM SPLATNOSTI: **17.09.2013**  
VARIABILNÝ SYMBOL: **7753863614**

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

### 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](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

### Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.09.2013  
Číslo faktúry: 7753863614  
IČO: 00323233  
IČ DPH: SK2021232752

### Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Mestský úrad Medzilaborce - kancelária Komunitného  
sociálneho pracovníka, Mierova 326/4  
068 01 Medzilaborce

Účastník: Mesto Medzilaborce, Mierova 326/4  
068 01 Medzilaborce

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MESTO MEDZILABORCE</b>        |                          |
| <b>MESTSKÝ ÚRAD MEDZILABORCE</b> |                          |
| Číslo adresáta: _____            |                          |
| Dátum: 6.9.2013                  |                          |
| Podacie číslo: 5159/2013         | Číslo spisu: _____       |
| Prílohy/listy: _____             | Vybavuje: Ing. Oufatková |

1165353201

Faktúra za obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013

### Telekomunikačné služby bez DPH

38,82 €

DPH

7,76 €

Suma na úhradu ..... 46,58 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite  
na logo Vašej banky:

