



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 18, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Ša, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2674 0740, SWIFT: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 21,89 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Základná škola s materskou školou, Drustevná 201
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	976 33 Poniky
VARIABILNÝ SYMBOL: 6723998819	Číslo faktúry: 6723998819	
	IČO: 35677848	

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

ZŠ s MŠ Š. Záryho
 Poniky
 Došlo dňa: 10.03.11
 Číslo:

FA MŠ+ZŠ 4x/11

Číslo adresáta: 1133255702

Upozomenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 35,18 €

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

📍 Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poltárska 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Biznis Partner:

Jednorazové poplatky *	2,50 €
Jednorazové poplatky	-1,80 €
Pravidelné poplatky	0,00 €
Volania v rámci BP	17,96 €
Volania mimo BP	0,00 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	2,50	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	16,16	3,23 €

Celková suma na úhradu: 21,89 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neuhradili spätnú faktúru za poskytnuté služby za fakturačné obdobie:

01.01.2011 - 31.01.2011 35,18 €

Dlžnú sumu **35,18 €**, prosím, uhradiť do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 0722981847** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Súhlasím s uhradením faktúry 14.3.11