



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Kaniadřčova 10, 525 13 Bratislava, Odborný register vodný pri Okr. sídla 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: SK26 1100 0000 0029 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaša identifikačná údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 26,48 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Základná škola, Drustevná 201 976 33 Poniky
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	Účastník: Základná škola s materskou školou, Drustevná 201 976 33 Poniky
VARIABILNÝ SYMBOL: 0723985673	Číslo faktúry: 0723985673	Číslo adresáta: 1020192402
	IČO: 35677848	

Faktúru prosím uhradte 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. Žaryho
Poniky
Došlo dňa: 10.03.11
Číslo:

FA 23 46/11

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 72,84 €

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytujeme 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, Podtová 1, 010 08 Žilina.

V prípade pŕnuchy na pevnej línke 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 sieti Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner:

Jednorazové poplatky *	2,50 €
Jednorazové poplatky	-2,18 €
Pravidelné poplatky	0,00 €
Volania v rámci BP	22,16 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	2,50	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	19,98	4,00 €

Celková suma na úhradu: 26,48 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dvojnásobu dňu ste neuhradili splatnú faktúru za poskytnuté služby za fakturačné obdobie:

01.01.2011 - 31.01.2011 72,84 €

Dlžnú sumu **72,84 €**, prosím, uhradte do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 9722968328** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Súhlasím s uhradením

faktúry 14.3.11