

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaša identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 274,56 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: TECHN SLUZBY MESTA, Stavebná 2165/2
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	075 01 Trebišov 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 1724088307	Číslo faktúry: 1724088307	Účastník: TECHNICKE SLUZBY, Stavebná 2165/2
	IČO: 00188433	075 01 Trebišov 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:	IČ DPH: SK2020749951	Číslo adresáta: 1010387704

DFW 25

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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.t-com.sk/vzorfaktury

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

Biznis Partner:

Pravidelné poplatky	200,80 €
Volania v rámci BP	26,44 €
Volania mimo BP	5,50 €
BP - vernostná zľava	-1,23 €
Zlúčené objemové zľavy	-2,46 €
Zľava na interné volania	-0,25 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	228,80	45,76 €

Celková suma na úhradu: 274,56 €
 Ďakujeme.

Preukúmané Vecne a číselne správne
 Upravené sumou € 274 cent 56
 slovami dvadsiasekmedziatsto a sedemdesiat €
56/100

Práce prevedené _____ podpis _____
 Materiál dodaný _____ podpis _____
 Vykonaná predbežná _____
 finančná kontrola _____
 Trebišov 28-07-2011 20 _____
 pečaťka