



DF 2015031

3*032379480-1-2-9



A

Faktúra za služby pevnej siete

15.01.2015

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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 40,73 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.01.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 1769655805VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2014
Dátum vyhotovenia: 03.01.2015
Číslo faktúry: 1769655805
IČO: 37828479

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: ŽŠ s MŠ Nemecká, Školská 279/35
976 97 Nemecká nad Hronom
Účastník: Základná škola s materskou školou, Školská 279/35
976 97 Nemecká nad Hronom
Číslo adresáta: 1137121303

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka.

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom 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 8.00 do 21.00 hod.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Biznis Partner 01.12.2014 - 31.12.2014:

Jednorazové poplatky * 4,99 €
Pravidelné poplatky 29,78 €
Volania v rámci BP 0,00 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	4,99 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	29,78 €	5,96 €

Celková suma na úhradu: 40,73 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

UPOMIENKA:

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dátumu vyhotovenia faktúry evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **0,00 €**.

Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením.

Žiadame Vás o jej úhradu najneskôr do 24.01.2015 s uvedením variabilného symbolu platby.

Súčasne si dovoľujeme pripomenúť aj Vašu povinnosť uhradiť fakturovanú cenu služby v sume **40,73 €** v lehote splatnosti uvedenej na tejto faktúre.

Upozornenie:

Upozorňujeme Vás, že ak ani v dodatočne danej lehote najneskôr do 24.01.2015 neuhradíte všetky svoje splatné pohľadávky, máme právo Vám dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb. Každé obmedzenie alebo prerušenie služieb je splatnené čiastkou 19,80 €.