

16 09 2015

40650/15



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 488,40 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7507974117

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.09.2015
Dátum dodania služby: 07.09.2015
Číslo faktúry: 7507974117

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 6.114855
OBECNÝ ÚRAD SUČANY
Nám. SNP 136/31
03852 Sučany

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 902261375
Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Adresát:

OBECNÝ ÚRAD SUČANY
Nám. SNP 136/31
03852 Sučany

IČO: 00316938

IČ DPH: SK2020595016

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

Faktúra za obdobie 08.08.2015 - 07.09.2015

Mesačné poplatky	24,2171 €
Hlasová spotreba	6,0354 €
Nehlasová spotreba	2,5836 €
Iné poplatky a služby	374,1667 €
Spolu bez DPH	407,0028 €
DPH 20 %	81,40 €
Spolu za aktuálne obdobie	488,40 €
Suma na úhradu	488,40 €

Ďakujeme

MD 5181 488,40 PAL 3211 488,40
16. 9. 2015 P. M. U.

11/17. 25. 9. 2015 39/ 42 14