



799/2011

F12/01
083852187-01-15-7



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK8X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 648,26 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 1733177704

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2011
Dátum vyhotovenia: 03.12.2011
Číslo faktúry: 1733177704
IČO: 00311812

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová
Účastník: Mesto Nemšová, Janka Palu 55/2
914 41 Nemšová

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

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

Číslo adresáta:

1000057904

Potvrdzujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 12.12.2011

podpis

Užitočné informácie

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

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.telekom.sk/vzorfaktury

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

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 12.12.2011

podpis

Biznis Partner 01.11.2011 - 30.11.2011:

Jednorazové poplatky	-27,29 €
Pravidelné poplatky	357,78 €
Volania v rámci BP	202,45 €
Volania mimo BP	7,28 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	540,22 €	108,04 €

Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vyplatte sumu 648,26

Slovom šesťstoštyridsaťosem eur 26/100

Zapísané v inv. knihe strana

inventárne číslo

Dňa 12.12.2011

Celková suma na úhradu: 648,26 €

Ďakujeme.

prednosta

primátor

Vážený zákazník, s účinnosťou ku dňu 1.1.2012 budú vydané nové dokumenty upravujúce zmluvné podmienky poskytovania našich služieb, najmä Všeobecné podmienky a Cenníky, a to v súvislosti s nadobudnutím účinnosti ustanovení § 42 a 44 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. S podrobnosťami zmien a obsahom nových dokumentov sa môžete oboznámiť na www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-na-stiahnutie/, a to najneskôr deň pred ich účinnosťou.



potvrdenie banková zložka

Blížšia úprava bankovej zložky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zložku.

Sadzba: EUR



banková zložka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie

72

Národ účtu Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Kód banky 6500 Predčísle čísla účtu 000000

Číslo účtu 3030303030

Špecifický symbol 1000057904 Konštantný symbol 0358

Variabilný symbol 1733177704

Suma = 648,26

Suma slovom === šesťstoštyridsaťosem === 26

Suma = 648,26

VS 1733177704 SS 1000057904

Účel platby Zúčtujte na ťarchu účtu v Poštovej banke č. /6500

Adresné údaje platiteľa

Mesto Nemšová
Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

Príjemca Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Dátum splat. Dátum, podpis podľa podpisového vzoru

Č. účtu 3030303030/6500

Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom vkladu prečiarknite!)



2572000003030303030173317770403580000064826100005790404

Platiteľ Mesto Nemšová
Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A I

0358> 1733177704< 0006500> 000003030303030< 000064826> 72+