

10.3.2011

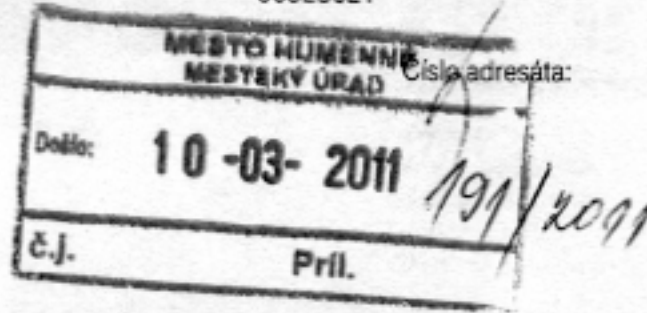
Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 769 499
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893

Udaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 29,82 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: MATERSKÁ ŠKOLA, Dargovských hrdinov 1831/18 066 01 Humenné 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	Účastník: MATERSKÁ ŠKOLA, Dargovských hrdinov 1831/18 066 01 Humenné 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 3724084464	Číslo faktúry: 3724084464	Číslo adresáta: 1016969201
	IČO: 00323021	

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB:
Číslo účtu Tatra banka:
Číslo účtu SLSP:



Zároveň pripočítava Slovak Telekom, a.s. Všetky záležitosti právneho poradenstva
V Bratislave 4.3.2011

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

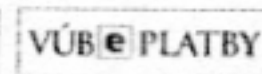
Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	24,85 €
DPH	4,97 €
Suma na úhradu	29,82 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



FAKTÚRA ČÍSELNE A VEČNE OVERENÁ.

ZAEVIDOVANÁ V KDF Č. 41/2011.

HUMENNÉ: 10.03.2011

MATERSKÁ ŠKOLA
Dargovských Hrdinov 1831/18
066 01 HUMENNÉ