

- 9 -03- 2011
156/2011

F03/01
039271641-01-04-6



Odpis za 01.02.2011 - 28.02.2011

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, IČDPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s. číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 452,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 4724090763

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Číslo faktúry: 4724090763
IČO: 00311812

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Mestský úrad, Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

Číslo adresáta: 1000057902

**Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.**

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

Užitočné informácie

☎ Vážení 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	298,80 €
Volania v rámci BP	84,66 €
Volania mimo BP	7,22 €
BP - vernostná zľava	-4,04 €
Zlúčené objemové zľavy	-8,08 €
Zľava na interné volania	-1,26 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

377,30

DPH

75,46 €

Celková suma na úhradu:

452,76 €

Ďakujeme.

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

Vypláťte sumu 452,76 €

Slovom: štyri sto päťdesiatdva eur sedemdesiatšesť centov

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 14.3.2011

prednosta

primátor

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 14.3.2011

podpis

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 14.3.2011

podpis