



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 1248,08 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2019
VARIABILNÝ SYMBOL: 3500451813

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 01.01.2019
Dátum dodania služby: 31.12.2018
Číslo faktúry: 3500451813

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 6.111368
Správa mestskej zelene Košice
Rastislavová 79
04001 Košice

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 uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát:

Správa mestskej zelene Košice
Rastislavová 79
04001 Košice

IČO: 17078202

IČ DPH: SK2021157556



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 01.12.2018 - 31.12.2018

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Mesačné poplatky | 940,7600 € |
| Hlasová spotreba | 41,5849 € |
| Nehlasová spotreba | 13,5944 € |
| Iné poplatky a služby | 38,1409 € |
| Spolu bez DPH | 1034,0802 € |
| DPH 20 % | 206,82 € |
| Iné platby * | 7,1790 € |
| Spolu za aktuálne obdobie | 1248,08 € |
| Suma na úhradu | 1248,08 € |

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Správa mestskej zelene v Kačičiach

Dátum: - 7 -01- 2019

Číslo výtvarníka: 47

Pečiatka: