



5\*055530621-1-2-4



M

K

## Odpis faktúry za služby pevnej 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., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 1 658,86 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2015  
VARIABILNÝ SYMBOL: 5773352011VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2015  
Dátum vyhotovenia: 03.05.2015  
Číslo faktúry: 5773352011  
IČO: 17078202

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Správa mestskej zelene, Rastislavova 1617/79  
040 01 Košice 1Účastník: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia,  
Rastislavova 1617/79  
040 01 Košice 1

Číslo adresáta: 1012589801

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na 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.

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/faktura

01.04.2015 - 30.04.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

1 382,38 €

DPH

276,48 €

Suma na úhradu

1 658,86 €

Ďakujeme.

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Príjemca:	Príjemca:
12 -05- 2015	Príjemca:
Adresné číslo:	ZH-LU:
3207	
Príjemca:	Vydáva: