



12

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Vaše fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	1094,78 €	Dátum vyhotovenia faktúry:	01.09.2015	Účastník:	6.111368
DÁTUM SPLATNOSTI:	18.09.2015	Dátum dodania služby:	31.08.2015		Správa mestskej zelene Košice
VARIABILNÝ SYMBOL:	7507720092	Číslo faktúry:	7507720092		Rastislavová 79
					04001 Košice
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	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
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740				Rastislavová 79
SLS	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				04001 Košice
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

IČO: 17078202

IČ DPH: SK2021157556



UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Vážení 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 01.08.2015 - 31.08.2015

Mesačné poplatky	868,6286 €
Hlasová spotreba	34,3359 €
Nehlasová spotreba	9,3568 €
Spolu bez DPH	912,3213 €
DPH 20 %	182,46 €
Spolu za aktuálne obdobie	1094,78 €
Suma na úhradu	1094,78 €

Ďakujeme

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Došlo dňa: 7-09-2015	Koordinátora Mária
Produktové číslo: 5999	Zri-LL
Prílohy	Výpis