



## Faktúra za služby pevnej siete

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, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK BX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 17,71 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 8749016962

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013  
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2013  
 Číslo faktúry: 8749016962  
 IČO: 42195462

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Spojená škola, Železničná 289/5  
 987 01 Poľtár

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

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

## 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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

Spojenná škola	
Číslo adresáta: Železničná 5	1209788801
Poľtár	
Dátum: - 9. 04. 2013	
Podacie číslo: 826/2013	Číslo strany: 1
Prílohy/listy:	Výdavok: Ing. Lulac

## Faktúra za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013

Telekomunikačné služby bez DPH 14,76 €

DPH 2,95 €

Suma na úhradu ..... 17,71 €

Ďakujeme.