3'098719321-1-2-5 S

Faktúra za služby pevnej siete

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	101,87 €
DÁTUM SPLATNOSTI:	25.08.2013
VARIABILNÝ SYMBOL:	7752910647

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

Číslo účtu VÚB:	2314003958/0200
Číslo účtu Tatra banka:	2628740740/1100
Číslo účtu SLSP:	6337087777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim fakturám, ako aj o produktoch a službách Telekomu. [illegible] Vám [illegible] bod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podobným vzhľadom nájdete na **www.telekom.sk/vzorfaktury**

Fakturačné údaje:

Dátum dodania na úhradu	31.07.2013
Dátum vystavenia	01.08.2013
Číslo faktúry	7752910647
[illegible]	[illegible]

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Spojená škola, Zelenačova 2991/5, 987 01 Poltár

Číslo adresáta: 1155198428

Poltár

- 1 08. 2013

1677/2013 | 1

Voice VPN 01.07.2013 - 31.07.2013:

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Celková suma na úhradu: 101,87 €

Dokumenty