3'062895555-1-1-7

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	17,71 €
DÁTUM SPLATNOSTI:	17.04.2014
VARIABILNÝ SYMBOL:	3760703651
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.03.2014
Dátum vyhotovenia:	03.04.2014
Číslo faktúry:	3760703651
IČO:	42195462

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: [illegible]

Číslo adresáta: 1208735801

Úhrnné informácie

01.03.2014 - 31.03.2014

[illegible]

Telekomunikačné služby bez DPH	14,76 €
DPH	2,95 €
Suma na úhradu	17,71 €

Ďakujeme

V prípade potreby akýmkoľvek prípadom, ktorý Vám môže byť nejasný, kontaktujte nás bezplatnou linkou 0800 123777, ktorá je dostupná 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

[illegible]
www.telekom.sk/vzorfaktury

[illegible]

Spojená škola
Železničná 5
Poltár

Dátum: – 9. 04. 2014

Podacie číslo: 463/2014	Číslo spisu: 1
Prílohy/listy:	Vybavuje: Mgr. Lukáčová