



Vaša faktúra za 01.04.2011 - 30.04.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžkova 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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 1 811,23 €	Dátum dodania služby: 30.04.2011	Adresát: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011	Dátum vyhotovenia: 03.05.2011	022 01 Čadca 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 4726118973	Číslo faktúry: 4726118973	Účastník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48
	IČO: 17335469	011 09 Žilina 1
	IČ DPH: SK2020552083	Číslo adresáta: 1155097105

Faktúru prosím uhradiť 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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 1 945,71 €

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. 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.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN:

Jednorázové poplatky *	23,25 €
Pravidelné poplatky	575,87 €
Volania v rámci VVPN	864,73 €
Volania mimo VVPN	66,67 €
Vernostná zľava 2 roky	-17,29 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	23,25 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	1 489,98 €	298,00 €

Celková suma na úhradu:

1 811,23 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neuhradili splatnú faktúru za poskytnuté služby za fakturačné obdobie:

01.03.2011 - 31.03.2011

1 945,71 €

Dlžnú sumu **1 945,71 €**, prosím, uhradiť do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 9725105566** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.