



Vaša faktúra za 01.06.2011 - 30.06.2011

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 2 235,59 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 3728153779

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2011
 Číslo faktúry: 3728153779
 IČO: 17335469
 IČ DPH: SK2020552083

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311
 022 01 Čadca 1
 Účastník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48
 011 09 Žilina 1
 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

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 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.

Upozomenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 1 577,05 €

Voice VPN:

Jednorazové poplatky *	18,55 €
Jednorazové poplatky	386,00 €
Pravidelné poplatky	350,29 €
Volania v rámci VVPN	1 038,16 €
Volania mimo VVPN	93,84 €
Vernostná zľava 2 roky	-20,76 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	18,55 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	1 847,53 €	369,51 €

Celková suma na úhradu:

2 235,59 €

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:

01.05.2011 - 31.05.2011 1 577,05 €

Dlžnú sumu **1 577,05 €**, prosím, uhradiť do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 9727142101** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.