



Odpis faktúry 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: TATRSK6X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 2 003,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.11.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 1732177073

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2011
Dátum vyhotovenia: 03.11.2011
Číslo faktúry: 1732177073
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

☎ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytujeme 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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 1 762,42 €

Voice VPN 01.10.2011 - 31.10.2011:

Jednorazové poplatky *	30,28 €
Pravidelné poplatky	368,37 €
Volania v rámci VVPN	1 213,67 €
Volania mimo VVPN	86,16 €
Vernostná zľava 2 roky	-24,27 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	30,28 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	1 643,93 €	328,79 €

Celková suma na úhradu:

2 003,00 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neuhradili splatnú faktúru za služby poskytnuté v pevnej sieti za fakturačné obdobie:

01.09.2011 - 30.09.2011

1 762,42 €

Dlžnú sumu 1 762,42 €, prosím, uhradiť do 3 dní od doručenia tejto upomienky s variabilným symbolom 6731174632 na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.