



13/11297/2013

1*034205343-1-1-0

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajzelská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 20813/P, IČO: 35 763 489
DIČ: 2020073893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2974 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 84,58 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.11.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 1755789716

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2013
Dátum vyhotovenia: 03.11.2013
Číslo faktúry: 1755789716
IČO: 17331927

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát,
Prievozská 32,
821 09 Bratislava 2
Účastník: SOI, ústredný inšpektorát, Prievozská 1325/32,
821 05 Bratislava 2
Číslo adresáta: 1005487001

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 číslo 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

V prípade ponuky na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12129.

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

☒ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.10.2013 - 31.10.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

70,48 €

DPH

14,10 €

Suma na úhradu

84,58 €

Ďakujeme.

OŠP - ÚI SOI	
Došlo: 11. 11. 2013	
Podala/číslo:	Číslo strany:
Prílohy/lety:	Výber/úpr: