



# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU: 24,98 €**

**DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2014**

**VARIABILNÝ SYMBOL: 7768572646**

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2014

Dátum vyhotovenia: 03.12.2014

Číslo faktúry: 7768572646

IČO: 34110186

IČ DPH: SK2020360947

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: LESY MODRA, s.r.o., Harmónia 3001  
900 01 Modra 1

Účastník: LESY MODRA, s.r.o., Harmónia 3001  
900 01 Modra

Číslo adresáta: **1001292501**

Elektronický podpis:  
Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  
V zmysle zákonov a právneho poriadku SR.  
V Bratislave 5.12.2014

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 19,99 €

01.11.2014 - 30.11.2014

## Užitočné informácie

Vážený zákazník, na čísle 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 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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

## Telekomunikačné služby bez DPH

21,65 €

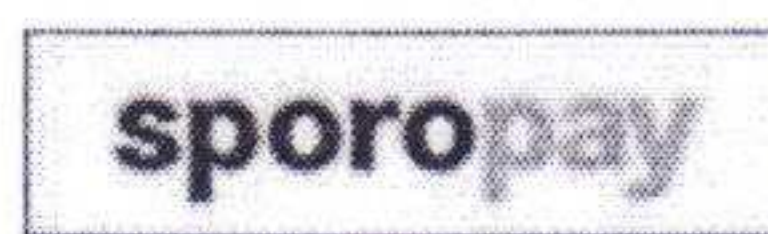
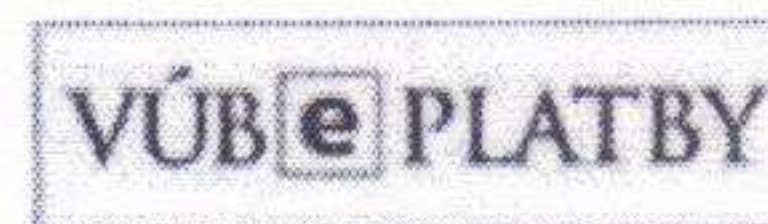
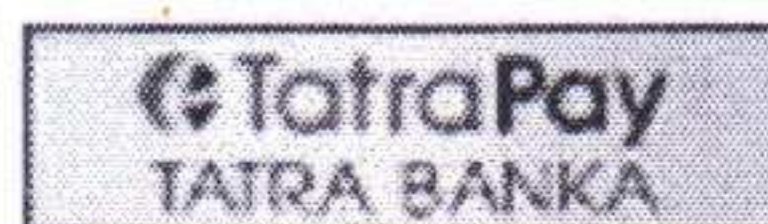
DPH

3,33 €

Suma na úhradu ..... 24,98 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



## UPOMIENKA:

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **19,99 €**. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením.

Žiadame Vás o jej úhradu najneskôr do 22.12.2014 s uvedením variabilného symbolu platby **3767623480**.

Súčasne si dovoľujeme pripomenúť aj Vašu povinnosť uhradiť fakturovanú cenu služby v sume **24,98 €** v lehote splatnosti uvedenej na tejto faktúre.

## Upozornenie:

Upozorňujeme Vás, že ak ani v dodatočne danej lehote najneskôr do 22.12.2014 neuhradíte všetky svoje splatné pohľadávky, máme právo Vám dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb. Každé obmedzenie alebo prerušenie služieb je splatnené čiastkou 19,80 €.

Poradové číslo faktúry		
MD	D	Suma
5180005	3210000	21,65
3430000		3,33

<b>LESY MODRA</b> s.r.o.	
Dátum: <b>22.01.2015</b>	
Podacie číslo: <b>8</b>	Číslo sprisy: <b>fm1005</b>
Prílohy/listy: <b>1</b>	Vybavuje: <b>H</b>

20810 az 22/1/15,  
16/12/14 az