

# 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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 24,98 €	Dátum dodania služby: 31.08.2014	Adresát: LESY MODRA, s.r.o., Harmónia 3001
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.09.2014	Dátum vyhotovenia: 03.09.2014	900 01 Modra 1
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 4765735214	Číslo faktúry: 4765735214	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 34110186	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2020360947	Číslo adresáta: 1001292501
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.

Elektronicky podpísaný  
Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  
V zmysle zákonov a právneho poriadku SR  
V Bratislave 4.9.2014

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 18,05 €

01.08.2014 - 31.08.2014

## 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)

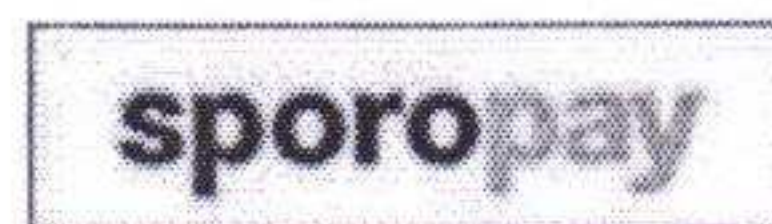
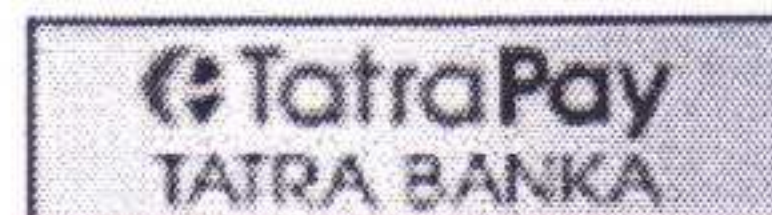
**Telekomunikačné služby bez DPH 21,65 €**

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 **18,05 €**. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením.

Žiadame Vás o jej úhradu najneskôr do 22.09.2014 s uvedením variabilného symbolu platby **2764758562**.

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 22.09.2014 neuhradíte všetky svoje splatné pohľadávky, máme právo Vám dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb. Každé obmedzenie alebo prerušenie služieb je spolplatnené čiastkou 19,80 €.

Poradové číslo faktúry 157		
MD	D	suma
5180005	3410000	21,65
3430000		3,33
dátum 3/9	zaučítaval	schválil

2020 6/9/14  
6/10/14