

# Vaša faktúra za mobilné služby

Globovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	268,97 €	Dátum vyhotovenia faktúry	22.11.2014	Účastník	6.116043
DÁTUM SPLATNOSTI	09. 12. 2014	Dátum dodania služby	21.11.2014	Účastník	6.116043
VARIABILNÝ SYMBOL	7411017497	Číslo faktúry	7411017497		LESY MODRA, s.r.o.
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.			ING.MILAN GAJAR, Šúrska 5
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		IČO 34110186	900 01 Modra
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				IČ DPH SK2020360947
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				



**STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM**

S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne si môžete podrobne prezerat' svoje faktúry, dobíjať kredit blízky a ešte oveľa viac! Aplikáciu si jednoducho **bezplatne** stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne pošlite **SMS s textom TELEKOM** na číslo 321 a kliknite na doručený link.

**ĎAKUJEME, ŽE CHRÁNITE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

Veľmi si vážime, že využívate službu Elektronická faktúra a prispievate tak k ochrane životného prostredia. Ak by ste chceli vedieť, koľko stromov ste takto pomohli zachrániť, pozrite si počítadlo na stránke [www.telekom.sk/zachranenestromy](http://www.telekom.sk/zachranenestromy).

Faktúra za obdobie 22.10.2014 - 21.11.2014	
Mesačné poplatky	46,4237 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	7,7250 €
Iné poplatky a služby	165,8333 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>219,9820 €</b>
DPH 20%	44,00 €
Upomienka oneskorenej platby	4,9900 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>268,97 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>268,97 €</b>

Ďakujeme  
Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka.

Priradové číslo faktúry 173		
MD	D	suma
570000	3410000	219,98
3930000		44,-
dátum 21/11	zaúčtovať	schválil

LESY MODRA s.r.o.  
DOŠLO - 4. 12. 2014

*Handwritten signature*