

# 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: 26,46 €**  
**DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2015**  
**VARIABILNÝ SYMBOL: 4771449453**  
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: 28.02.2015  
Dátum vyhotovenia: 03.03.2015  
Číslo faktúry: 4771449453  
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 4.3.2015

### 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)

01.02.2015 - 28.02.2015

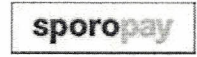
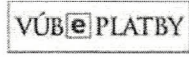
**Telekomunikačné služby bez DPH 22,05 €**

DPH 4,41 €

Suma na úhradu ..... 26,46 €

Ďakujeme.

**Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:**



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>LESY MODRA</b><br>S. R. O. |                |
| Dátum:                        | 9. 03. 2015    |
| Podacie číslo: 37             | Číslo spisu: / |
| Prílohy/listy: /              | Vybauje: /     |

| Poradové číslo faktúry |           |          |
|------------------------|-----------|----------|
| MD                     | D         | suma     |
| 5140005                | 3210000   | 22,05    |
| 3530000                |           | 4,41     |
|                        |           |          |
|                        |           |          |
| dátum                  | zaúčtoval | schválil |

12/3/15