

Vaša faktúra za služby mobilnej 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. IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 219,67 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 09.05.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7603592505

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 22.04.2016
Dátum dodania služby: 21.04.2016
Číslo faktúry: 7603592505

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 6.116043
LESY MODRA, s.r.o.
Šúrska 5
900 01 Modra

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát:

LESY MODRA, s.r.o.
ING.MILAN GAJAR Šúrska 5
900 01 Modra

IČO: 34110186

IČ DPH: SK2020360947



UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

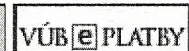
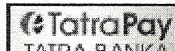
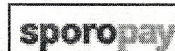
Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Faktúra za obdobie 22.03.2016 - 21.04.2016

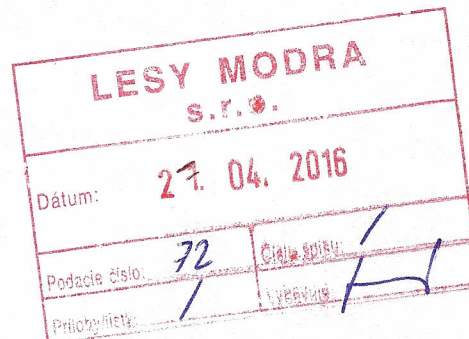
Mesačné poplatky	7,0806 €
Hlasová spotreba	0,0628 €
Nehlasová spotreba	0,1034 €
Iné poplatky a služby	175,8082 €
Spolu bez DPH	183,0550 €
DPH 20 %	36,61 €
Spolu za aktuálne obdobie	219,67 €
Suma na úhradu	219,67 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Poradové číslo faktúry 59		
MD	D	suma
51801	32110	183,06
34370		36,61
dátum	zúčtoval	schválil



215/16