



2\*079239923-1-1-2



N

## 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:** 39,74 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.01.2017  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 6792168412

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: 31.12.2016  
Dátum vyhotovenia: 02.01.2017  
Číslo faktúry: 6792168412  
IČO: 00306151

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Selice, Sov. armády 1131  
925 72 Selice  
Číslo adresáta: 1133892701

## 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 21:00 hod

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129

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

💻 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)

01.12.2016 - 31.12.2016

## Telekomunikačné služby bez DPH

33,12 €

DPH

6,62 €

Suma na úhradu ..... 39,74 €

Ďakujeme.

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| OBEC SELICE                                                 |                               |
| Kniha dosloých faktúr č. 9/2017                             |                               |
| Správca dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 9.1.2017 |                               |
| Verne a osobe predumane:                                    | pečať a podpis                |
| upravené na EUR                                             | 39,74                         |
| Prílohy z účtu                                              | SK20 0200 0000 0023 1409 3958 |
| V. Seliciach dňa                                            |                               |
| elektron                                                    | signature                     |