



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: 49,64 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 2766728734
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 môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2014
Dátum vyhotovenia: 03.10.2014
Číslo faktúry: 2766728734
IČO: 36039225
IČ DPH: SK2020093504

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: MBB,a.s., Československej armády 1141/26
974 01 Banská Bystrica 1
Účastník: MBB a.s., Československej armády 1141/26
974 01 Banská Bystrica 1

Číslo adresáta: **MBB a.s.** 1141809303
CSA 26, Banská Bystrica

Došlo: - 9 - 10 - 2014
1274 / 2014

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upozornenie na dlžnú sumu 44,65 €
01.09.2014 - 30.09.2014

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 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.

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

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Telekomunikačné služby bez DPH

42,20 €

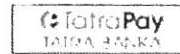
DPH

7,44 €

Suma na úhradu 49,64 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



UPOMIENKA:

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **44,65 €**. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením.

Žiadame Vás o jej úhradu najneskôr do 22.10.2014 s uvedením variabilného symbolu platby **9765785379**.

Súčasne si dovoľujeme pripomenúť aj Vašu povinnosť uhradiť fakturovanú cenu služby v sume **49,64 €** v lehote splatnosti uvedenej na tejto faktúre.

Upozornenie:

Upozorňujeme Vás, že ak ani v dodatočne danej lehote najneskôr do 22.10.2014 neuhradíte všetky svoje splatné pohľadávky, máme právo Vám dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb. Každé obmedzenie alebo prerušenie služieb je spočítané čiastkou 19,80 €.