

027/19



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. 2081/6, IČO: 35 763 469 DIČ: 2026273893, IČ DPH: SK 2020273893.
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 418,33 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2019
VARIABILNÝ SYMBOL: 3600011897

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 01.02.2019
Dátum dodania služby: 31.01.2019
Číslo faktúry: 3600011897

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 6.108762
METRO Bratislava a.s.
PRIMACIÁLNE NÁM. 1
811 01 BRATISLAVA

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:

METRO Bratislava, a.s.
MUCHOVO NÁMESTIE 12
85201 BRATISLAVA

IČO: 35732881

IČ DPH: SK2020268910



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

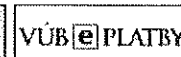
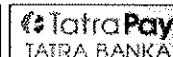
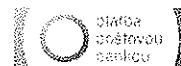
Faktúra za obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019

Mesačné poplatky	346,4751 €
Hlasová spotreba	0,0083 €
Nehlasová spotreba	0,4542 €
Spolu bez DPH	346,9376 €
DPH 20 %	69,39 €
Iné platby *	2,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	418,33 €
Suma na úhradu	418,33 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Pre úhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Dátum: 6.2.2019
Jednacie číslo: 057
Referent: