

# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 142,63 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 4743024277

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.10.2012  
Číslo faktúry: 4743024277  
IČO: 00329274

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Ing. Štefan Kováč, Kluknava 177  
053 51 Kluknava  
Účastník: Obec Kluknava - Obecný úrad, Kluknava 177  
053 51 Kluknava

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom  
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

## 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.

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

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

|                        |         |          |
|------------------------|---------|----------|
| OBEČNÝ ÚRAD KLUKNAVA   |         |          |
| Došlo dňa: 5. 10. 2012 |         |          |
| Číslo: 991/2012 Pril.  |         |          |
| Predčíslo              | Začíslo | Referent |

Číslo adresáta:

1017445701

Elektronický podpis:  
Zabezpečení a spoločnosť Slovak Telekom, a.s.  
V zmysle zákona o právnom poriadku SR  
v Bratislave 4.10.2012

Faktúra za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

118,86 €

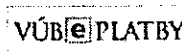
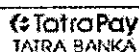
DPH

23,77 €

Suma na úhradu ..... 142,63 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite  
na logo Vašej banky:



PREBERANÁ FINANČNÁ KONTROLA  
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*

- a) Finančná operácia je-nie je v súlade  
so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými  
predpismi a internými smernicami riadenia o hospodárnosti  
Dátum 11.10.12 Podpis [signature]
- b) je-nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní  
Dátum Podpis
- c) spĺňa-nesplňa  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
Dátum 11.10.12 Podpis [signature]
- \* nevhodiace sa prečrtnúť



11.10.2012