



5*089279708-01-02-9

J
87

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 617 28 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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 09.12.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7510447481

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 22.11.2015
Dátum dodania služby: 21.11.2015
Číslo faktúry: 7510447481

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.90989679
Mestská časť Košice-Lorinčík
LORINČÍK 15
040 11 KOŠICE

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: MIESTNÝ ÚRAD MESTSKEJ ČASTI LORINČÍK
LORINČÍK 15
040 11 KOŠICE

IČO: 00690945

IČ DPH: SK2020928261

**PRIPOMÍNAME**

Vážený zákazník, pripomíname, že v predchádzajúcom období ste si zmenili Váš pôvodný program za nový. Podrobnejšie informácie nájdete na ďalšej strane faktúry.

Faktúra za obdobie 22.10.2015 - 21.11.2015

Mesačné poplatky	8,3249 €
Hlasová spotreba	7,8364 €
Nehlasová spotreba	0,8330 €
Spolu bez DPH	16,9943 €
DPH 20 %	3,40 €
Spolu za aktuálne obdobie	20,39 €
Suma na úhradu	20,39 €

Ďakujeme