

# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Vaša faktúra obsahuje údaje, ktoré boli poskytnuté v súlade s Vašimi údajmi, ktoré boli poskytnuté v rámci Vašej registrácie u operátora, ktorý Vám poskytuje služby mobilnej siete.

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU	Tržba z poskytnutých služieb	Tržba (z DPH)
DATAUM SPLATNOSTI	Datum fakturácie	Účastník
VARIABILNÝ SYMBOLO	Kód faktúry	Gymnázium Dunajská Streda
		Smetanov Háj 285/8
		92901 Dunajská Streda
VUŠ	Právny subjekt	IC DPH
Taga banka	Výzva banky na pripísanie vkladu	
CSPT	Príspevková organizácia	
CSOP	Právny subjekt	

39

Adresa:  
Gymnázium Dunajská Streda  
Smetanov Háj 285/8  
92901 Dunajská Streda

Faktúra za obdobie		01.02.2015 - 28.02.2015
Mesačné poplatky		16,6400 €
Hlasové služby		0,7302 €
Nehlasové služby		0,1092 €
Spolu bez DPH		17,4794 €
DPH 20%		3,50 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>		<b>20,98 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>		<b>20,98 €</b>

Ďakujeme

- S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne si môžete podrobne prezerat svoje faktúry, dobíjať kredit blízkym a ešte oveľa viac. Aplikáciu si jednoducho bezplatne stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321 a kliknete na doručený odkaz.

## Požiadajte nás o elektronickú faktúru prostredníctvom

Ak aj Vy chcete prispieť k zachrane zdrojov, neradi skladať papier do s účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je **Elektronická faktúra** pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (tíreňní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorakolvek Telekom Centrum.

Gymnázium Dunajská Streda Smetanov Háj 285/8, 92901 Dunajská Streda	
Dátum:	22.3.2015
Číslo:	227/2015

POUKAZ

STVOREIE  
POUKAZ  
ÚHRADU

ePOUKAZ na úhradu EUR 74

Slovak Telekom, a.s.  
Bažalská 28  
817 62 Bratislava

6500 000000  
3030303030

0358 7501884787

= 20 98

= Dva desať -

Gymnázium Dunajská Streda  
Smetanov Háj 285/8  
92901 Dunajská Streda

09011787

09011787

332015  
faktúra

