

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: 56,59 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 2722967467

Fakturačné údaje:

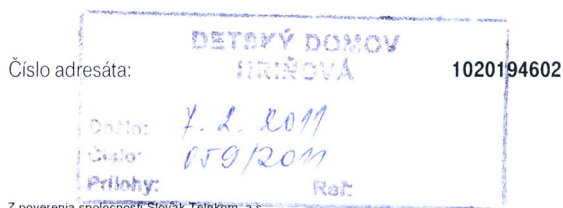
Dátum dodania služby: 31.01.2011
 Dátum vyhotovenia: 04.02.2011
 Číslo faktúry: 2722967467
 IČO: 35678445

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: DETSKÝ DOMOV, Krivec 171
 962 05 Hriňová

Faktúru prosím uhradte 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



Číslo adresáta: 1020194602
 Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s. V zmysle zákonov a právneho poriadku SR. V Bratislave 5.2.2011

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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.t-com.sk/vzorofaktury

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

Biznis Partner:

| | |
|---------------------|---------|
| Pravidelné poplatky | 42,19 € |
| Volania v rámci BP | 4,97 € |
| Volania mimo BP | 0,00 € |

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 47,16 | 9,43 € |

Strana: 1 / 3

Celková suma na úhradu:

56,59 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

FAKTÚRA č. VFŠ035/11

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Jabloňová 1351
96001 Zvolen

IČO: 37890115
DIČ: 2021683235

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000394101 / 8180
IBAN: SK088180000007000394101
BIC CODE:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: VFŠ035/11
Dátum splatnosti: 18.02.2011
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 31.01.2011
Číslo zmluvy: Zmluva
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Detský domov
Podpolianska 171
96205 Hriňová

Dátum: 9.2.2011
Číslo: 062/2011
Príloha:

IČO: 35678445

DIČ: 2020948534

| Pol. | Špecifikácia Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat2 | Celková cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|------|---|----------|----|------------|--------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | Fakturuje Vám obedy za mesiac január 2011 pre žiačku Dankovú Katarínu | 20,00 | | 1,13 | | 22,60 | | 22,60 |

Spolu: 22,60

Spolu s rabatom: 22,60

Celková suma k úhrade: [EUR] 22,60

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 680,85

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
| | 0.0 | 22,60 | 0,00 | 22,60 |
| | | 22,60 | 0,00 | 22,60 |

ako dokladu