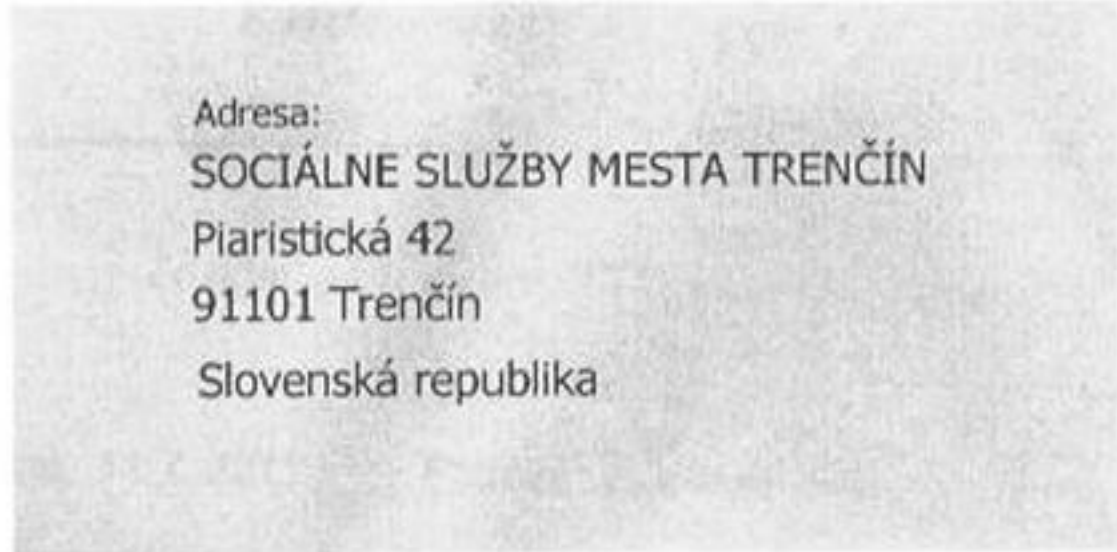




Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 2103/B

Odberateľ:
 SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENCÍN
 Piaristická 42
 91101 Trenčín
 IČO: 36124702
 DIČ:
 IČDPH:



Variabilný symbol: 1010020128
Číslo dokladu: 611201706
Dátum dodania: 11.07.2011
Dátum vyhotovenia: 11.07.2011
Dátum splatnosti: 25.07.2011
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
(IBAN: SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT: TATRSEKX)
ČSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500
(IBAN: SK60 7500 0000 1003 1101 8283 SWIFT: CEKOSKBB)
Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900
(IBAN: SK67 0900 0000 0001 7569 4606 SWIFT: GIBASKBX)
VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200
(IBAN: SK72 0200 0000 0015 6077 4158 SWIFT: SUBASKBX)

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH	
Fakturujeme Vám					
1. MAIL štandard od: 01.07.2011 do: 31.07.2011	2,00	20 %	0,80 €	1,60 €	
2. GoMail 40 od: 01.07.2011 do: 31.07.2011	9,00	20 %	1,16 €	10,44 €	
3. Super Internet Standard (PR24677-ssmt@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.07.2011 do: 31.07.2011	1,00	20 %	32,83 €	32,83 €	
				Základ dane 20,00 %	44,87 €
				DPH 20,00 %	8,97 €
				Spolu na úhradu	53.84 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.



Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENCÍN, m.r.o.	
Dátum: 11.7.2011	
Podacia číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť na <https://moj.slovanet.sk>. Vaše užívateľské meno je: 099320128.

Doplnujúce informácie k faktúram a plátbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
 Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net
 Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 25 208

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.