

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Bc. Roman Zomborský

Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice

mob.: 0907 293 117

Zapísaný v Živnostenskom registri pod č. 402 - 16439

Faktúra č. 37/2021

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 16.02.2021

Dátum splatnosti: 21.02.2021

Forma úhrady: bankovým prevodom

Banka dodávateľa: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Levice

Číslo účtu: 714 364 9001/5600

IBAN: SK75 5600 0000 0071 4364 9001

Dodávateľ: Bc. Roman Zomborský

Sídlo: Pradiarska 3048/7

934 05 Levice

IČO: 40 92 67 45

DIČ: 10 71 02 12 59

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO:

17056308

DIČ:

Druh vykonaných prác:

Stolové vodiče referenčných vozídel
1 mimo kufra

Vykonané práce:

Stolové vodiče referenčných vozídel
dňa 16.02.2021 v kufri pracovný 11strany
Počet vodičov 14 x 15 =

Faktúrovaná suma:

210eur

Celková faktúrovaná suma:

210eur

,slovom

dvadisto desať eur

k úhrade

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil: Bc. Roman Zomborský

Podpis, pečiatka:

P [signature]
IČO: 40926745, DIČ: 1071021259

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.2.2021	
Číslo záznamu: 95/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: UE

Dokument bol odoslaný elektronicky

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

VISSMANN

Viessmann Climate Solutions SE· 35107 Allendorf (Eder)

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 TLMAČE
SLOVAKIA

Vystavovateľ faktúry:

Viessmann s.r.o.
Ivanská cesta 30
821 04 Bratislava
Slovensko

Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
Tel: 02 32 23 01 00
Fax: 02 32 23 01 23

**Faktúra
Zákazník**

**7990222028
790010039**

z 15.02.2021
-Originál-

Objednávateľ:
Stredná odborná škola technická
935 28 Tlmače

Objednávka: 7919005786
IČO: 17050308
IČ DPH:
Variabilný symbol: 7990222028
Dátum splatnosti: 17.03.2021

z 15.02.2021
Číslo zákazky: 7919005786
Región: 790104 ZCWB 79
Konštantný symbol: 0008
Dátum dodania:

Poz.	Popis tovaru	Obj. číslo	Množst.	Jedn. cena bez DPH	Zľava	Celková cena bez DPH
	Miesto inštalácie:: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače					
10	31.12.2021 servisná prehliadka - údržba paušálna odmena podľa servisnej zmluvy Výrobné číslo Zúčtovacie obdobie: 01.01.2021 - 31.12.2021	7001012	1	1.159,00		1.159,00
	Základ dane pre DPH					1.159,00
	20,00 % DPH					231,80
	Celkom EUR s DPH					1.390,80
	Fakturácia na základe servisnej zmluvy. Platobné podmienky: Až do 17.03.2021 bez zrážky					

Sídlo spoločnosti: Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava
Kontakt: Ing. Miroslav Janda

Obch. register
Oddiel:
IČO:
IČ DPH:

Okresný súd Bratislava 1
Sro. vložka číslo: 8377/B
31388841
SK2020330191

Banka: Tatra Banka
Číslo konta: 2629708822/1100
IBAN (tranzit): SK1611000000002629708822
SWIFT: TATRSKBX

ZCWB



Dodávateľ:

WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
Slovenská republika

IČO: **36743852**
DIČ: **2022329705**
IČ-DPH: **SK2022329705**

Spoločnosť WebHouse, s.r.o. je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 19692/T

Bankové účty:

Slovenská sporiteľňa, BIC: **GIBASKBX**
IBAN: **SK28 0900 0000 0002 8486 0757**
VÚB banka, BIC: **SUBASKBX**
IBAN: **SK55 0200 0000 0022 7317 7855**
Tatra banka, BIC: **TATRSKBX**
IBAN: **SK98 1100 0000 0026 2380 5672**

Zálohová faktúra č. 721011297

Dátum vyhotovenia: 13.02.2021
Dátum splatnosti: **28.02.2021**
Variabilný symbol: **721011297**
Konštantný symbol 0308

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tilmače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ-DPH:

Fakturujeme Vám:
Hosting MAXIMUM [sostlmace.sk] (1.3.2021-28.2.2022)
12 mes. po 5,49 EUR, 20 % DPH.

K úhrade:

79,06 EUR

Vystavené automatickým fakturačným systémom



PAY by square



INVOICE by square



DIČ: 2022329705

WebHouse - domov šťastných domén

www.web1.sk - registrácia domén a profesionálny webhosting s garanciou 100 % dostupnosti serverov

V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti údajov uvedených na tejto zálohovej faktúre nás
prosím kontaktujte e-mailom na faktury@webhouse.sk, alebo na tel. č. **033/29 33 500**.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*24748294-1-2-3



A

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.01.2021 - 31.01.2021

FAKTÚRA č. 8276976153

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2915/2/A 949 01 Nitra 1	SUMA NA ÚHRADU 76,27 € DÁTUM SPLATNOSTI 17.02.2021 VARIABILNÝ SYMBOL 8276976153 Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2021 0,00 € Celková neuhradená suma 76,27 € Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443
FAKTURAČNÉ ÚDAJE Dátum dodania služby 31.01.2021 Dátum vyhotovenia 01.02.2021	

VOICE VPN	
Poplatky za telekomunikačné služby	63,56 €
Základ DPH	63,56 €
DPH 20 %	12,71 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	76,27 €



25740200000000231409395882769761530358000000762751000378958



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01.02.2021	
Číslo príjmu: 18/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vytavuje: LE



Faktúra č. 8276976153

SLUŽBY PEVNEJ SIETE			
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.01.2021 - 31.01.2021)	10,5000 €	1	10,5000 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu			10,5000 €
Hlasové služby - 036/6342051			
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu (01.01.2021 - 31.01.2021)	0,4900 €	1	0,4900 €
Voice VPN TP1 (01.01.2021 - 31.01.2021)	10,5000 €	1	10,5000 €
Spotreba 01.01.2021 - 31.01.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:00:00	0:13:50	0,1815 €
Miestne volania	0:00:00	0:03:00	0,0600 €
Spotreba spolu			0,2415 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu			11,2315 €
Hlasové služby - 036/6341982			
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.01.2021 - 31.01.2021)	10,5000 €	1	10,5000 €
Hlasové služby 036/6341982 spolu			10,5000 €
Hlasové služby - 036/6341981			
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.01.2021 - 31.01.2021)	10,5000 €	1	10,5000 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu			10,5000 €
Internet - nrijrians71			
Internet - nrijrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Magio Internet XL (01.02.2021 - 28.02.2021)	20,8300 €	1	20,8300 €
Prenesené dáta (MB)		13600,3457	0,0000 €
Internet-nrijrians71 spolu			20,8300 €
Iné poplatky a služby			
Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Vernostná zľava 2 roky	-0,0048 €	1	-0,0048 €
Iné poplatky a služby spolu			-0,0048 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			63,5567 €

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 8275117741

Vážený zákazník,

na celom území SR evidujeme zvýšený počet podvodných volaní, najmä zo zahraničných čísel. Volania sú často v anglickom jazyku.

Podvodníci používajú viaceré praktiky:

- prezvávajú s cieľom donútiť dotknutú osobu zavolať späť

- tvária sa, že volajú v mene inej spoločnosti a snažia sa získať prihlasovacie údaje našich zákazníkov, prípadne presvedčiť ich k inštalácii škodlivého softvéru do PC

Odporúčame Vám zvýšenú obozretnosť, na neznáme a podozrivé hovory nereagujte, hovor ukončíte, neposkytujete žiadne údaje ani NEVOLAJTE späť. Niektoré telefóny umožňujú zablokovanie konkrétneho telefónneho čísla, ktoré Vás obťažuje. Informácie nájdete v návode k Vášmu telefónu.

Telekom

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

Poruchová služba 0800 123 369

Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 - 17:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

ses tlmače

KÓPIA SÚHLASI S ORIGINÁLOM

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovak Republic

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: SUMERAJ JOZEF ING.
Telefón : +421 36 638 2693
E-mail : jozef_sumeraj@ses.sk

Vystavil: KMETOVA ZUZANA ING.

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.01.2021
Dátum vystavenia: 10.02.2021
Dátum splatnosti: 24.02.2021

Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080000034

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 01.2021

Fakturovana suma 2 300.00 EUR

DPH 20% 460.00 EUR

Na úhradu 2 760.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH 2 300.00 EUR

Základ dane 460.00 EUR

DPH 20%

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12. 2. 2021	
Číslo/základ:	Číslo spisu:
26/2021	SOŠT-12021
Prílohy:	Vybavuje:
	15

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO:31411690, DIČ:2020403869 IČ DPH: SK 2020403869
--

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 – 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		202101726	
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo:			
Konečný príjemca:		Zákaznícke číslo:		SK3459	
Odberteľ:		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma:		Dátum vystavenia: 10.02.2021 Dátum splatnosti: 12.03.2021 Dátum dodania tovaru: 10.02.2021			
ref:51-96 MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava					
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - feb.21		1	36.000	10	39.60
Náklady na distribúciu		1	1.818	10	2.00
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%			39.05	DPH 10%	3.90
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.2.2021	
Číslo záznamu: 8-2021	Číslo spisu: 505-12021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Doklad vyhotovil:

Lucia Nižnanská



202101726

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.** **KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM**
MIRA OFFICE
Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

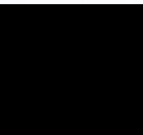
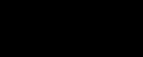
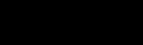
IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK81 0900 0000 0002 2283 7033
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 1521020945

Zákazka/objednávka:
9308
Dátum splatnosti: 21.02.2021
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: 11.2.2021
Dátum dodania: 11.2.2021
Miesto určenia:
Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberteľ:
Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
787206	Ochr.rúško na tvár 3vrst Ochranné rúško na tvár 3vrst.chirurgické jednoráz.	KS	100,00	0,2500	25,00	20%	5,00	30,00 €
787322	Ochranné rúško FFP2/2ks Ochranné rúško FFP2 bez výdychového ventilu/2ks	BAL	5,00	1,3900	6,95	20%	1,39	8,34 €
Základ a hodnota DPH 20% :					31,95		6,39	
S P O L U :			105,00		31,95		6,39	38,34 €
RP celkom:			0,00					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								38,34 €
Rekapitulácia DPH								
	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH				
		20%	31,95	6,39				
			SPOLU	31,95	6,39			

Váha brutto (kg) : 0,300 Váha netto (kg) : 0,300
FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal:  Tovar prevzal:
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v odd.  ul. Č.  IČO: 36761176
V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.2.2021

Číslo účtu: 91/2021 **Číslo spisu:** SOŠT-1/2021

Prílohy: **Vybavuje:** VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 10.02.2021

Dátum dodania: 31.01.2021

Dátum splatnosti: 24.02.2021

Číslo faktúry: 202102901

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knižnice za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021

11,50 1,00 20,00 11,50 2,30 13,80

Základ pre DPH 20%

11,50

Suma DPH 20%

2,30

Celkom bez DPH

11,50

Celkom DPH

2,30

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

13,80

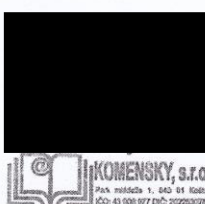
Celková čiastka na úhradu:

13,80 €

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk



k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11.2.2021

Číslo zápisu:

84/2021

Číslo spisu:

SPS-1/2021

Prílohy:

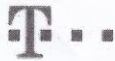
Vybavuje:

VE



PAY by square





KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.01.2021 - 07.02.2021

FAKTÚRA č. 8277153087

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tímače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tímače 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

07.02.2021

Dátum vyhotovenia

08.02.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

100,71 €

DÁTUM SPLATNOSTI

23.02.2021

VARIABILNÝ SYMBOL

8277153087

Stav z predchádzajúcich období k 08.02.2021

0,00 €

Celková neuhradená suma

100,71 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

84,59 €

Základ DPH

80,59 €

DPH 20 %

16,12 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

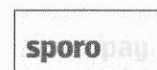
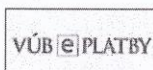
4,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

100,71 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 9.2.2021	
Číslo účtu: 8277153087	Číslo spisu: 8277153087 - 1/2021
Vybavuje: VE	

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.01.2021 - 07.02.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			35,8333 €

Mobilný Hlas - 0903724604		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Doplnková časť mes. poplatku (08.01.2021 - 06.02.2021)		11,2935 €	1	11,2935 €
ÁNO XL zľava (08.01.2021 - 06.02.2021)		-4,0322 €	1	-4,0322 €
ÁNO XL (08.01.2021 - 07.02.2021)		37,5000 €	1	37,5000 €
Spotreba 08.01.2021 - 07.02.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH

0903724604

Volania do mobilnej siete O2	1:18:15	0:00:00	1:18:15	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	4:34:52	0:00:00	4:34:52	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	1:05:21	0:00:00	1:05:21	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	12:00:00	0:00:00	12:00:00	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:10:44	0:00:00	0:10:44	0,0000 €
Bezplatné čísla	0:03:09	0:00:00	0:03:09	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	4	0	4	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	10	0	10	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	6	0	6	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	266,5658	0,0000	266,5658	0,0000 €

Mobilný Hlas 0903724604 spolu				44,7613 €
-------------------------------	--	--	--	-----------

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU**80,5946 €****OSTATNÉ**

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
6211977603 Splátka *	4,0000 €	1	4,0000 €

OSTATNÉ SPOLU**4,0000 €**

Vážený zákazník,

na celom území SR evidujeme zvýšený počet podvodných volaní, najmä zo zahraničných čísel. Volania sú často v anglickom jazyku.

Podvodníci používajú viaceré praktiky:

- prezvávajú s cieľom donútiť dotknutú osobu zavolať späť

- tvária sa, že volajú v mene inej spoločnosti a snažia sa získať prihlasovacie údaje našich zákazníkov, prípadne presvedčiť ich k inštalácii škodlivého softvéru do PC

Odporúčame Vám zvýšenú obozretnosť, na neznáme a podozrivé hovory nereagujte, hovor ukončíte, neposkytujte žiadne údaje ani NEVOLAJTE späť. Niektoré telefóny umožňujú zablokovanie konkrétneho telefónneho čísla, ktoré Vás obťažuje. Informácie nájdete v návode k Vášmu telefónu.

Telekom



■ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

■ Poruchová služba 0800 123 777

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.