



ADRESÁT **3107371804**

ZA OBDOBIE 01.03.2025 - 31.03.2025

FAKTÚRA č. 8367280651

| ADRESNÉ ÚDAJE                                                                                                                                                                                                                                   |  | PLATOBNÉ ÚDAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ADRESÁT</b><br>Trenčianska Parkovacia Spoločnosť, A.S.<br>Farská 44/1<br>911 01 Trenčín 1<br><br>IČO: 44510152<br>IČ DPH: SK2022749432<br><b>ÚČASTNÍK</b><br>Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.<br>Mierové nám. 2/1<br>911 01 Trenčín 1 |  | <b>SUMA NA ÚHRADU</b> 152,13 €<br><b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 17.04.2025<br><b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 8367280651<br><b>Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2025</b> 0,00 €<br><b>Celková neuhradená suma</b> 152,13 €<br><br>Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.<br><br>VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958<br>TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740<br>Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777<br>ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443 |  |
| FAKTURAČNÉ ÚDAJE                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Dátum dodania služby<br>Dátum vyhotovenia                                                                                                                                                                                                       |  | 31.03.2025<br>01.04.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| SUMARIZÁCIA         | ZÁKLAD DPH      | DPH            | SPOLU           |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Poplatky s DPH 23 % | 123,68 €        | 28,45 €        | 152,13 €        |
| <b>SPOLU</b>        | <b>123,68 €</b> | <b>28,45 €</b> | <b>152,13 €</b> |

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR

PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU

ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE by square

| SLUŽBY MOBILNEJ SIETE                                      |                          |                    |                |                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Mobilné služby - 0910544674                                |                          | Jedn. cena         | Množstvo       | Suma bez DPH         |
| Zdieľanie dát z paušálu (01.03.2025 - 31.03.2025)          |                          | 5,0000 €           | 1              | 5,0000 €             |
| Verejná statická IP adresa (01.03.2025 - 31.03.2025)       |                          | 9,9167 €           | 1              | 9,9167 €             |
| <b>Spotreba 01.03.2025 - 31.03.2025</b>                    | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>   | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Dáta v domácej sieti (MB)                                  | 2 993 615,0760           | 0,0000             | 2 993 615,0760 | 0,0000 €             |
| <b>Spotreba spolu</b>                                      |                          |                    |                | <b>0,0000 €</b>      |
| Mobilné služby - 0910544674 spolu                          |                          |                    |                | 14,9167 €            |
| Mobilné služby - 0910544098                                |                          | Jedn. cena         | Množstvo       | Suma bez DPH         |
| OnNet Security (01.03.2025 - 31.03.2025)                   |                          | 0,0000 €           | 1              | 0,0000 €             |
| Biznis XL (01.03.2025 - 31.03.2025)                        |                          | 42,5000 €          | 1              | 42,5000 €            |
| Magio TV Štart (01.04.2025 - 01.04.2025)                   |                          |                    |                |                      |
| Magio TV Štart Extra (02.04.2025 - 30.04.2025)             |                          | 0,0000 €           | 1              | 0,0000 €             |
| Používateľské meno (login): 1eae0d8j42                     |                          |                    |                |                      |
| <b>Spotreba 01.03.2025 - 31.03.2025</b>                    | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>   | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Dáta v domácej sieti (MB)                                  | 27 956,0021              | 0,0000             | 27 956,0021    | 0,0000 €             |
| <b>Spotreba spolu</b>                                      |                          |                    |                | <b>0,0000 €</b>      |
| Mobilné služby - 0910544098 spolu                          |                          |                    |                | 42,5000 €            |
| Mobilné služby - 0910387426                                |                          | Jedn. cena         | Množstvo       | Suma bez DPH         |
| Mobilný internet Optimal - 10 GB (01.03.2025 - 31.03.2025) |                          | 8,0000 €           | 1              | 8,0000 €             |
| Verejná statická IP adresa (01.03.2025 - 31.03.2025)       |                          | 9,9167 €           | 1              | 9,9167 €             |
| <b>Spotreba 01.03.2025 - 31.03.2025</b>                    | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>   | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Dáta v domácej sieti (MB)                                  | 6 194,1256               | 0,0000             | 6 194,1256     | 0,0000 €             |
| <b>Spotreba spolu</b>                                      |                          |                    |                | <b>0,0000 €</b>      |
| Mobilné služby - 0910387426 spolu                          |                          |                    |                | 17,9167 €            |
| Mobilné služby - 0903891219                                |                          | Jedn. cena         | Množstvo       | Suma bez DPH         |
| Zdieľanie dát z paušálu (01.03.2025 - 31.03.2025)          |                          | 5,0000 €           | 1              | 5,0000 €             |
| <b>Spotreba 01.03.2025 - 31.03.2025</b>                    | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>   | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Dáta v domácej sieti (MB)                                  | 7 823,8542               | 0,0000             | 7 823,8542     | 0,0000 €             |
| <b>Spotreba spolu</b>                                      |                          |                    |                | <b>0,0000 €</b>      |
| Mobilné služby - 0903891219 spolu                          |                          |                    |                | 5,0000 €             |
| Mobilné služby - 0902806991                                |                          | Jedn. cena         | Množstvo       | Suma bez DPH         |
| OnNet Security (01.03.2025 - 31.03.2025)                   |                          | 0,0000 €           | 1              | 0,0000 €             |
| Biznis XL (01.03.2025 - 31.03.2025)                        |                          | 42,5000 €          | 1              | 42,5000 €            |
| Magio TV Štart (01.04.2025 - 01.04.2025)                   |                          |                    |                |                      |
| Magio TV Štart Extra (02.04.2025 - 30.04.2025)             |                          | 0,0000 €           | 1              | 0,0000 €             |
| Používateľské meno (login): 1ead5yy79n                     |                          |                    |                |                      |
| <b>Spotreba 01.03.2025 - 31.03.2025</b>                    | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>   | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Dáta v domácej sieti (MB)                                  | 2 457 567,2152           | 0,0000             | 2 457 567,2152 | 0,0000 €             |
| <b>Spotreba spolu</b>                                      |                          |                    |                | <b>0,0000 €</b>      |
| Mobilné služby - 0902806991 spolu                          |                          |                    |                | 42,5000 €            |
| Mobilné služby - 0901701604                                |                          | Jedn. cena         | Množstvo       | Suma bez DPH         |
| MT Professional Plus Classic (01.03.2025 - 31.03.2025)     |                          | 0,0300 €           | 1              | 0,0300 €             |
| Virtuálna privátna sieť (01.03.2025 - 31.03.2025)          |                          | 0,8200 €           | 1              | 0,8200 €             |
| Mobilné služby - 0901701604 spolu                          |                          |                    |                | 0,8500 €             |
| SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU                                |                          |                    |                | 123,6834 €           |

**Vážený zákazník,**

**od 1.6.2025 Vám budeme posilať elektronické faktúry (aj ďalšie dokumenty ako sú dobropisy, upomienky...atď.) za služby Slovak Telekomu z novej e-mailovej adresy [faktura@telekom.sk](mailto:faktura@telekom.sk), ktorou bude k danému dátumu nahradená pôvodná adresa [noreply@telekom.sk](mailto:noreply@telekom.sk). V prípade, že máte tento kontaktný údaj zadefinovaný vo svojich systémoch, prosíme Vás o jeho aktualizáciu.**

Vyúčtovanie služby alebo tovaru tretej strany prostredníctvom faktúry za Vaše telekomunikačné služby si môžete deaktivovať telefonicky, alebo osobne na predajnom mieste Podniku.



- Viac informácií nájdete na [www.moja-firma.telekom.sk](http://www.moja-firma.telekom.sk) alebo nás kontaktujte prostredníctvom:
- zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00),
- Poruchová služba 0800 123 369.

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