

Kundenservice - Verrechnung - 1011 Wien

Horner Hanna
Hauptstraße 65/9
1140 Wien**Kundenservice / Verrechnung**Postfach 1001
1011 WienSie erreichen uns kostenlos unter
0800 100 180**Telekom Austria Rechnung****Zu zahlender Betrag: 164,88 EUR**
Fälligkeit: 05.07.2004Bitte zahlen Sie den Betrag bis spätestens 05.07.2004
mit dem beiliegenden Zahlschein ein.

| | | | |
|--------------------|--------------|------------------|--|
| Kundennummer: | 105 489 636 | Vertragspartner: | |
| Verrechnungskonto: | 200006569201 | Horner Hanna | |
| Rechnungsnummer: | 290118412002 | Hauptstraße 65/9 | |
| Rechnungsdatum: | 17.06.2004 | 1140 Wien | |

Übersicht

| | USt % | Netto EUR |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| Entgelte auf Verrechnungskonto 200006569201 | 20 | 1,81 |
| 01/5773984 | 20 | 135,59 |
| Rechnungsbetrag netto | | 137,40 |
| Summe USt 20% | | 27,48 |
| Rechnungsbetrag brutto | | 164,88 |
| Zu zahlender Betrag | | 164,88 |

Sie können Ihren Einzelentgeltnachweis(EEN) der Telekom Austria entweder im Internet unter kundenbereich.aon.at oder business.telekom.at abrufen oder telefonisch in Papierform anfordern. Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung und den Einzelentgeltbestimmungen für Online Rechnung und Einzelentgeltnachweis (www.telekom.at).

Geben Sie bei Einzahlung ohne Originalzahlschein bitte immer Ihre Rechnungsnummer sowie Ihr Verrechnungskonto an, damit Ihre Zahlung zugeordnet werden kann. Informationen dazu finden Sie auf dem Übersichtsblatt Ihrer Rechnung.

Wenn Sie Einwände gegen diese Rechnung haben, informieren Sie uns bitte schriftlich und innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt der Rechnung. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Bitte beachten Sie: Die Fälligkeit der in Rechnung gestellten Beträge bleibt durch einen Einwand unverändert aufrecht.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Leistungs- und Entgeltbestimmungen finden Sie unter www.telekom.at und sind auch in allen Telekom Austria Shops erhältlich.

Erläuterungen zur Rechnung auf der Rückseite.

Telekom Austria AG - Lassallestraße 9 - 1020 Wien - Firmenbuchnr.144477t - DVR 0962635 - UID: ATU 40198200 - Handelsgericht Wien - Bankverbindung: PSK BLZ: 60000 - Konto-Nr.: 7.501.818 - IBAN: AT126000000007501818 - Swift Code: OPSKATWW - www.telekom.at -

Details zu Rechnung Nr. 290118412002

| Entgelte auf Verrechnungskonto: 200006569201 EUR | USt % | Netto EUR | Summe |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|
| SONSTIGE ENTGELTE | | | |
| Entgelt für Zahlung ohne Einzugsermächtigung | 20 | 1,81 | 1,81 |
| Gesamtsumme netto für Verrechnungskonto | | | 1,81 |

Anschluss: 01/5773984
 Standort: Hauptstraße 65/9
 1140 Wien

Ihre TikTak Informationen:

Allfällige Bonuspaket-Wechsel wurden selbstverständlich berücksichtigt.

Ihre Gratis-Minuten wurden selbstverständlich berücksichtigt.

| Telefon / TikTak Privat EUR | USt % | Netto EUR | Summe | |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|-------|
| MONATLICHE ENTGELTE | | | | |
| Grundentgelt Telefonie | 20 | 26,64 | 26,64 | |
| MONATLICHE ENTGELTE | | | | |
| AonSpeed mit 1GB Datenguthaben 04.2004 | 20 | 33,25 | | |
| AonSpeed mit 1GB Datenguthaben 05.2004 | 20 | 33,25 | 66,50 | |
| VERBINDUNGSENTGELTE | | | | |
| Abends und Wochenende (Mo-Fr 18-8h, Sa, So, Feiertage) | | | | |
| Lokalzone | 49 | 0005:40:31 | 20 | 4,51 |
| Inlandszone | 8 | 0002:21:48 | 20 | 2,29 |
| 0664 | 5 | 0000:16:50 | 20 | 2,49 |
| 0676 | 2 | 0000:01:25 | 20 | 0,24 |
| Tagsüber (Mo-Fr 8-18h) | | | | |
| Lokalzone | 52 | 0004:28:17 | 20 | 12,60 |
| Inlandszone | 11 | 0002:24:36 | 20 | 8,09 |
| 0664 | 12 | 0000:43:08 | 20 | 6,93 |
| 0676 | 13 | 0000:17:19 | 20 | 3,70 |
| 40,85 | | | | |
| SONSTIGE ENTGELTE | | | | |
| Telefonbuch 2004/2005 | 20 | 1,60 | 1,60 | |
| Gesamtsumme netto für 01/5773984 | | | 135,59 | |

Danke für Ihr Vertrauen.
 Ihr Telekom Austria Team