



16.1. 2014  
**UHRADENÉ**

### Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 361,18 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2014	Účastník 1.92343044
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 01. 2014	Dátum dodania služby 07.01.2014	<b>Účastník</b> 1.92343044
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7400000214	Číslo faktúry 7400000214	DEUS
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	Kýčerského 5
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		811 05 Bratislava - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 45736359
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH .



Adresát  
DEUS  
Kýčerského 5  
811 05 Bratislava - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.12.2013 - 07.01.2014	
Mesačné poplatky	292,2080 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	3,7710 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>295,9790 €</b>
DPH 20%	59,20 €
<b>Iné platby</b>	<b>6,0000 €</b>
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>361,18 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>361,18 €</b> ✓

## PREDĹŽTE SI ZMLUVU S MOBILNÝM INTERNETOM!

Zistíte viac! Volajte 0800 123 456, prípadne nás navštívte v najbližšom Telekom Centre!



VIAC DÁT ZA MENEJ PEŇAZÍ

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



**DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska**  
 Kýčerského 5, 811 05 Bratislava  
 14 - 01 - 2014  
 DEUS/2014/0022

**Predbežná finančná kontrola** vykonaná v súlade ustanovením § 9 zákona č. 511 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zмене a doplnení niektorých zákonov

- Faktúra v sume 361,18 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky
  - Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a súčinnými v rozpätí zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7748180
- dňa 14.1.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí  
 dňa 14.1.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí  
 dňa 14.1.2014 súhlas vykonaného riaditeľa s uhradením



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.