



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, DIČ: 2020273893 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 369,11 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 02. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7401225574

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2014
Dátum dodania služby 07.02.2014
Číslo faktúry 7401225574

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92343044
Účastník 1.92343044
DEUS
Kýčerského 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto
IČO 45736359
IČ DPH .

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát
DEUS
Kýčerského 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.01.2014 - 07.02.2014

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: Mesačné poplatky (292,2080 €), Hlasové služby (0,0000 €), Nehlasové služby (7,0544 €), Iné platby (0,0000 €), Spolu bez DPH (299,2624 €), DPH 20% (59,85 €), Iné platby (10,0000 €), Spolu za aktuálne obdobie (369,11 €), Suma na úhradu (369,11 €).

Ďakujeme



PREDLŽTE SI ZMLUVU S MOBILNÝM INTERNETOM!

Zistite 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:



UHRADENÉ



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.

**DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska**

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

12-02-2024

DEUS/2024/0098

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade ustanovením § 9 zákona č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Faktúra v sume *369,11* € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*.
2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú namu v rozpočte
zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7000454274/8180*.
- dňa *12.02.2024* **vecnú** správnosť overil a súhlasí..... *[Signature]*
- dňa *12.02.2024* **formálnu** správnosť overil a súhlasí..... *[Signature]*
- dňa *12.02.2024* súhlas **vykonného riaditeľa** s úhradou..... *[Signature]*
- * nehodiace sa presku trite