



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 Zapsaná 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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 362,98 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2014	Účastník 1.92343044
DÁTUM SPLATNOSTI 25.03.2014	Dátum dodania služby 07.03.2014	Účastník 1.92343044
VARIABILNÝ SYMBOL 7402329988	Číslo faktúry 7402329988	DEUS
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Kýčerského 5
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		811 05 Bratislava - Staré Mesto
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		IČ DPH .
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		
		IČO 45736359



Adresát
DEUS
Kýčerského 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.02.2014 - 07.03.2014

Mesačné poplatky	292,2080 €
Hlasové služby	5,5122 €
Nehlasové služby	4,7608 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	302,4810 €
DPH 20%	60,50 €
Spolu za aktuálne obdobie	362,98 €
Suma na úhradu	362,98 €

Ďakujeme



Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte **zľavu na paušál na celé 2 roky!** Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste našim zákazníkom.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



Samsung GALAXY CORE Plus

ZĽAVA AŽ DO 12 %



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

11-03-2014

DEUS/2014/P161

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade ustanovením § 6 zákona č. 502/2001
z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Faktúra v sume 364,98 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*,
2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte
zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7000454274/8180*.

dňa 11.03.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí: 

dňa 11.03.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí: 

dňa 11.03.2014 súhlas vykonaného riaditeľa s úhradou: 

* nevhodnice sa preškrtnúť