

T...**UHRADENÉ**

2014064

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	365,42 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.04.2014	Účastník	1.92343044
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 04. 2014	Dátum dodania služby	07.04.2014	Účastník	1.92343044
VARIABILNÝ SYMBOL	7403324076	Číslo faktúry	7403324076		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			iČO 45736359	811 05 Bratislava - Staré Mesto
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				IČ DPH .
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

Adresát
DEUS
Kýčerského 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.03.2014 - 07.04.2014	
Mesačné poplatky	292,2080 €
Hlasové služby	2,8477 €
Nehlasové služby	6,9662 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	302,0219 €
DPH 20%	60,40 €
Iné platby	3,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	365,42 €
Suma na úhradu	365,42 €

Ďakujeme

ZĽAVA AŽ DO 12 %**ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ**

Predajte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky!
Výška zľavy je od 2 % až do 12 %, podľa toho, ako dlho ste našim zákazníkom.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

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

11-04-2014

DEUS/2014/02.09

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade ustanovením § 9 zákona č. 599/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Faktúra v sume 365,42 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*.
2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpore
zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8189 / 000454274/6100*.

dňa 11.04.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 11.04.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 11.04.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* náhodou sa prečítajte