

**UHRADENÉ****Vaša faktúra za mobilné služby**

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0600 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	362,80 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.05.2014	Účastník	1.92343044
DÁTUM SPLATNOSTI	26.05.2014	Dátum dodania služby	07.05.2014	Účastník	1.92343044
VARIABILNÝ SYMBOL	7404324515	Číslo faktúry	7404324515		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 08.04.2014 - 07.05.2014	
Mesačné poplatky	292,2080 €
Hlasové služby	7,0962 €
Nehlasové služby	3,0224 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	302,3266 €
DPH 20%	60,47 €
Spolu za aktuálne obdobie	362,80 €
Suma na úhradu	362,80 €

Ďakujeme

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.](#)

ZĽAVA AŽ DO 12 %

Samsung GALAXY CORE Plus

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



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 -05- 2014

DEUS/2014/0301

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 362,80 € 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 **12 -05- 2014** vecnú správnosť overil a súhlasí.....
dňa **12 -05- 2014** formálnu správnosť overil a súhlasí.....
dňa **12 -05- 2014** súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nehodiace sa preškrtnite