

**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: PH: 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 432,99 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2014	Účastník 1.92343044
DÁTUM SPLATNOSTI 25.06.2014	Dátum dodania služby 07.06.2014	Účastník 1.92343044
VARIABILNÝ SYMBOL 7405303026	Číslo faktúry 7405303026	DEUS
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	Kýčerského 5
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	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	08.05.2014 - 07.06.2014
Mesačné poplatky	329,6997 €
Hlasové služby	20,0770 €
Nehlasové služby	5,2172 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	354,9939 €
DPH 20%	71,00 €
Iné platby	7,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	432,99 €
Suma na úhradu	432,99 €

Ďakujeme

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky!
Čím dlhšie ste naším zákazníkom, tým väčšiu zľavu Vám dáme.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

ZĽAVA AŽ DO 12%

HTC ONE (M8)

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

11-06-2014

DEUS/2014/0377

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

1. Faktúra v sume 432,99 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*.
2. Finančné operácie je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte
zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7000454274/8180*.

dňa 11.06.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 11.06.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 11.06.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nehodiace sa preškrtnite