



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 392,21 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2014	Účastník 1.92343044
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 07. 2014	Dátum dodania služby 07.07.2014	Účastník 1.92343044
VARIABILNÝ SYMBOL 7406288669	Číslo faktúry 7406288669	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		IČO 45736359
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		IČ DPH .



Adresát
DEUS
Kýčerského 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.06.2014 - 07.07.2014

Mesačné poplatky	323,2599 €
Hlasové služby	2,3038 €
Nehlasové služby	0,8706 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-1,6667 €
Spolu bez DPH	324,7676 €
DPH 20%	64,95 €
Iné poplatky a služby	2,4900 €
Spolu za aktuálne obdobie	392,21 €
Suma na úhradu	392,21 €

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!

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

ZĽAVA AŽ DO 12%

Samsung GALAXY CORE Plus



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

14-07-2014

JEUS/2014/0433

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 392,21 € 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*.

14-07-2014

dňa vecnú správnosť overil a súhlasí

14-07-2014

dňa formálnu správnosť overil a súhlasí

dňa 14-07-2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou

* nehodiace sa preškrtnite