



Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 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:

SUMA NA ÚHRADU 368,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 08. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7407261682

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.08.2014
Dátum dodania služby 07.08.2014
Číslo faktúry 7407261682

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92343044
Účastník **1.92343044**
DEUS
Kýčerského 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto
IČO 45736359
IČ DPH .

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát
DEUS
Kýčerského 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.07.2014 - 07.08.2014

Mesačné poplatky 302,2149 €
Hlasové služby 0,3875 €
Nehlasové služby 0,3250 €
Iné platby 0,0000 €
Iné poplatky a služby 1,6533 €

Spolu bez DPH 304,5807 €
DPH 20% 60,92 €
Iné platby 1,0000 €
Iné poplatky a služby 2,4900 €
Spolu za aktuálne obdobie 368,99 €

Suma na úhradu 368,99 €

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.](#)

NOKIA



NOKIA LUMIA 930

Windows Phone

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

12-08-2014

DEUS/2014/052R

Prébožná 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 368,99 € 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 / 7000484274/8180.

dňa 12-08-2014 vecnú správnosť overil a súhlasil.....

dňa 12-08-2014 formálnu správnosť overil a súhlasil.....

dňa 12-08-2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

*nehodniace sa proskriniť