



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:TATRSK BX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:		
SUMA NA ÚHRADU	381,19 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.09.2014	Účastník	1.92343044
DÁTUM SPLATNOSTI	25.09.2014	Dátum dodania služby	07.09.2014	Účastník	1.92343044
VARIABILNÝ SYMBOL	7408233137	Číslo faktúry	7408233137		DEUS
VÚB	SK26 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.		IČO	45736359
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740				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: 08.08.2014 - 07.09.2014

Mesačné poplatky	309,7924 €
Hlasové služby	4,9585 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	0,8250 €
Spolu bez DPH	315,5759 €
DPH 20%	63,12 €
Iné poplatky a služby	2,4900 €
Spolu za aktuálne obdobie	381,19 €
Suma na úhradu	381,19 €

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.](#)



LG Life's Good

LG G3

Inteligentnejšia

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 -09- 2014

DEUS/2014/0584

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. Faktura v sume 381,19 € 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 12.9.2014 vecnú správnosť overil a súhlasil 
dňa 12.9.2014 formálnu správnosť overil a súhlasil 
dňa 12.9.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou 

nehodí sa