



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 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. č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 363,77 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.12.2013	Účastník 1.92343044
DÁTUM SPLATNOSTI 25.12.2013	Dátum dodania služby 07.12.2013	Účastník 1.92343044
VARIABILNÝ SYMBOL 7312745929	Číslo faktúry 7312745929	DEUS
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Kýčerského 5
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		811 05 Bratislava - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH.
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČO 45736359



PREDLŽTE SI ZMLUVU S MOBILNÝM INTERNETOM!

Zistite viac! Volajte 0800 123 456, prípadne nás navštívte v najbližšom Telekom Centre!



VIAC DÁT ZA MENEJ PEŇAZÍ

Faktúra za obdobie 08.11.2013 - 07.12.2013	
Mesačné poplatky	292,2080 €
Hlasové služby	4,5291 €
Nehlasové služby	3,9052 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	300,6423 €
DPH 20%	60,13 €
Iné platby	3,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	363,77 €
Suma na úhradu	363,77 €

Ďakujeme

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.

LENS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
12 -12- 2013
LENS/2013/0484

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 363,77 € 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 / 7800454274/8180*.

dňa 12.12.2013 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 12.12.2013 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 12.12.2013 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nehodiace sa preskrtnúť