



16.8.2013  
**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 Zapisaná 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:TATRSK BX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 371,01 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.08.2013	Účastník 1.92343044
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 08. 2013	Dátum dodania služby 07.08.2013	<b>Účastník</b> 1.92343044
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7307959694	Číslo faktúry 7307959694	DEUS
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	Kýčerského 5
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100	IČO 45736359	811 05 Bratislava - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		<b>IČ DPH .</b>
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		



**PREDLŽTE SI ZMLUVU S MOBILNÝM INTERNETOM!**

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



VIAC DÁT ZA MENEJ PEŇAZÍ

**Faktúra za obdobie 08.07.2013 - 07.08.2013**

Mesačné poplatky	286,5726 € ✓
Hlasové služby	5,8263 € ✓
Nehlasové služby	1,9473 € ✓
Iné platby	0,0000 €
<b>Iné poplatky a služby</b>	<b>4,1665 € ✓</b>
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>298,5127 € ✓</b>
DPH 20%	59,70 €
<b>Iné platby</b>	<b>12,8000 € ✓</b>
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>371,01 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>371,01 €</b>

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



**DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska**  
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

**15-08-2013**

DEUS/2013/0303

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 371,01 € 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 15.8.2013 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 15.8.2013 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 15.8.2013 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....



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.