



## 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:

**SUMA NA ÚHRADU** 347,05 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI** 25. 09. 2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL** 7309139304

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900  
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

### Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2013  
Dátum dodania služby 07.09.2013  
Číslo faktúry 7309139304

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

### Vaše identifikačné údaje:

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

Adresát  
DEUS  
Kýčerského 5  
811 05 Bratislava - Staré Mesto

### Faktúra za obdobie 08.08.2013 - 07.09.2013

**Mesačné poplatky** 286,5726 €  
**Hlasové služby** 4,9585 €  
**Nehlasové služby** 1,8480 €  
**Iné platby** 0,0000 €  
**Iné poplatky a služby** -4,1667 €

**Spolu bez DPH** 289,2124 €  
DPH 20% 57,84 €  
**Spolu za aktuálne obdobie** 347,05 €

**Suma na úhradu** 347,05 €

Ďakujeme

## PREDĹŽTE SI ZMLUVU S MOBILNÝM INTERNETOM!

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



VIAC DÁT ZA MENEJ PEŇAZÍ

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



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

13 -09- 2013

DEUS/2013/0344



Zaplaťte svoje účty s nákupom



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.

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 347,05 € 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 13.9.2013 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 13.9.2013 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 13.9.2013 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

\* nehodiace sa preškrtnite