

UHRADENÉ

Faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 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 PREPLATKU	37,28 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.11.2012	Telefónne číslo	0911 893508
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 11. 2012	Dátum dodania služby	07.11.2012	Účastník	1.92243539
VARIABILNÝ SYMBOL	7211408443	Číslo faktúry	7211408443		DEUS
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Sumu preplatku Vám zohládňame		Ing. Martin Zbudila, Štefanovičova 2968/5	
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100	v nasledujúcej faktúre.		811 04 Bratislava - Staré Mesto	IČ DPH -
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900				
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

IČO 45736359

Adresát
DEUS
Ing. Martin Zbudila
Kýčerského 2964/5
811 05 Bratislava - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.10.2012-07.11.2012

Mesačné poplatky	1,9344 €
Iné poplatky a služby	-33,0000 €
Spolu bez DPH	-31,0656 €
DPH 20%	-6,21 €
Spolu za aktuálne obdobie	-37,28 €
Suma preplatku	37,28

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť
Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistíte viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

Účtovný doklad firmy DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DF 20120105

zo dňa: 14. 11. 2012 DUÚP: 14.11.2012 Externé číslo: 7211408443 DVDP: 07. 11. 2012

Text	Suma MD v EUR	Suma DAL v EUR	MD	DAL	Typ	Poznámka
Slovak Telekom, a.s.	37.28		321 100		S	
Zníženie ceny § 53 ods.1 DF/20120095	-37.28		518 100		V	

Schválil: Zbudila Martin Zaučtoval: Rybárová Terézia

Zaučtované v deň vystavenia účtovného dokladu.

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade ustanoveniami § 9 zákona č. 562/2001 z. z. o finančnej kapitále a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Faktúra v sume 37,28 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*.
- Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/6180 / 7000454274/8180*.

dňa 14. 11. 2012 vecnú správnosť overil a súhlasí.....
dňa 14. 11. 2012 formálnu správnosť overil a súhlasí.....
dňa 14. 11. 2012 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nevhodiace sa preškrtnite