

**UHRADENE****Vaša 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 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:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 300,20 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2013	Účastník 1.92343044
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 03. 2013	Dátum dodania služby 07.03.2013	<b>Účastník</b> 1.92343044
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7302233263	Číslo faktúry 7302233263	DEUS
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom</b>	Kýčerského 5
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100	<b>vo Vašej banke na jeden z uvedených</b>	811 05 Bratislava - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900	<b>účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej</b>	IČO DPH .
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500	<b>platby uveďte variabilný symbol.</b>	
	IČO 45736359	

Adresát  
DEUS  
Kýčerského 5  
811 05 Bratislava - Staré Mesto

Faktúra za obdobie	08.02.2013 - 07.03.2013
Mesačné poplatky	247,4142 €
Hlasové služby	1,9834 €
Nehlasové služby	4,1038 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-4,1667 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>249,3347 €</b>
DPH 20%	49,87 €
<b>Iné platby</b>	<b>1,0000 €</b>
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>300,20 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>300,20 €</b>

Ďakujeme

**Bravo! Najlepšia karta je Easy.**

Volania za  
**9 centov**  
do všetkých  
sietí

+

Sekundová  
tarifikácia od  
1. sekundy

Internet  
v mobile  
zadarmo

SMS za  
**6 centov**

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

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

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

**12 MAR. 2013**

DEUS/2013/0047

1. Faktúra v sume 300,20 € je vystávaná v zmysle zmluvy objednávky\*.

2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434470/8180 / 7000454274/8180\*.

dňa 12.03.2013 vecnú oprávnosť overil a súhlasí.....

dňa 12.03.2013 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 12.03.2013 súhlas vykonávneho riaditeľa s úhradou.....

\* nezhodiace sa preškrtnite



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.