Fač. 131/2014

11. 08. 2014

F08/01
2*084060703-1-1-6

K

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**30,59 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**18.08.2014**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**6764784776**
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhraďte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.07.2014
Dátum vyhotovenia:	03.08.2014
Číslo faktúry:	6764784776
IČO:	31825010
IČ DPH:	SK2021322699

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola sv.Jozefa, Pribinova 3464/19/A
920 01 Hlohovec 1

Účastník: Základná škola svätého Jozefa, Pribinova 387/35
920 01 Hlohovec 1

Číslo adresáta: **1016441001**

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2014 - 31.07.2014:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0337423572

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 400 so zľavou	01.08.2014 - 31.08.2014	1	25,00 €	25,00 €
Poplatky za predch. obdobia	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za prevádzku 033/7423572	**Typ prevádzky**	**Počet**	**Množstvo**	**Spolu bez DPH**
1.7.14 - 31.7.14 Voľné minúty: 06:40:00, z toho využite voľné minúty: 00:22:05 uplatnené na: SR mobil + vybrané zahraničie, aj mobil SR mobil + vybrané zahraničie, aj mobil	Volania na ms T	6	0:20:58	0,0000 €
	Volania na O2	1	0:01:07	0,0000 €
	Miestne volania	22	1:00:38	0,0000 €
	Medzimestské	5	0:14:28	0,0000 €
Spolu				25,49 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	25,49 €	5,10 €

Celková suma na úhradu: 30,59 €

Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posielaná z e-mailovej adresy Elektronicka faktura [moj@telekom.sk] a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

Fakturované správne podľa HZ - objednávky
Prevzaté a zapísané v evidencii Fač. 131/2014
Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € =30,59
Preplatiť z kap. z BÚ odd. –
§ – pol. –
Vyhotovil: D. STRUKOVÁ
V Hlohovci, dňa: 11.8.2014
pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA HLOHOVEC

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
~~príjem~~ / **použitie** / ~~právny úkon~~ / ~~iný úkon majetkovej povahy~~ *
Pripravovaná finančná operácia
a) **je** - ~~nie je~~* v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
Dátum 11.08.2014 Podpis
b) **spĺňa** - ~~nespĺňa~~*
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum 11.08.2014 Podpis
*Nehodiace sa prečiarknuť