

29. 10. 2014

Fač. 104/2014

2*097496003-01-01-8



X

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	206,05 €	Dátum vyhotovenia faktúry	22.10.2014	Telefónne číslo	0911 204485
DÁTUM SPLATNOSTI	10. 11. 2014	Dátum dodania služby	21.10.2014	Účastník	1.91556711
VARIABILNÝ SYMBOL	7409829862	Číslo faktúry	7409829862	Základná škola svätého Jozefa	
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo		Pribinova 35	
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Vašej banke na jeden z uvedených účtov.		920 01 Hlohovec	
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Pre správnu identifikáciu Vašej platby		IČO 31825010	
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uveďte variabilný symbol.		IČ DPH SK2021322699	

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne **si môžete podrobne prezerať svoje faktúry, dobíjať kredit** blízkym a ešte oveľa viac! Aplikáciu si jednoducho **bezplatne** stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne **pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321** a kliknite na doručený link.

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je **Elektronická faktúra** pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 22.09.2014 - 21.10.2014

Mesačné poplatky	16,7983 €
Hlasové služby	154,2347 €
Nehlasové služby	0,6720 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	171,7050 €
DPH 20%	34,34 €
Spolu za aktuálne obdobie	206,05 €
Suma na úhradu	206,05 €

Ďakujeme

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii *Fač. 104/2014*

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € *206,05*

Preplatiť z kap. *284* odd. *II*
§ *1* pol. *1*

Vyhotovil: *J. STUCHOVÁ*

V Hlohovci, dňa: *29.10.14*

pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Prípravovaná 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 *29.10.2014*

Podpis *[signature]*

b) *splňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum *29.10.2014*

Podpis *[signature]*

* Nehodí sa prečiarknuť

