

29. 01. 2015

18/2015 Fac.

2*037654558-01-01-1



P

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 02 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. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2674 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 23,32 €	Dátum vyhotovenia faktúry 22.01.2015	Telefónne číslo 0911 204485
DÁTUM SPLATNOSTI 09. 02. 2015	Dátum dodania služby 21.01.2015	Účastník 1.91556711
VARIABILNÝ SYMBOL 7500608830	Číslo faktúry 7500608830	Základná škola svätého Jozefa
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	Pribinova 35
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	920 01 Hlohovec
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		IČO 31825010
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		IČ DPH SK2021322699

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne si môžete podrobne prezerať svoje faktúry, dobíjať kredit blízky 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.

Faktúra za obdobie 22.12.2014 - 21.01.2015

Mesačné poplatky	16,7983 €
Hlasové služby	2,3794 €
Nehlasové služby	0,2520 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	19,4297 €
DPH 20%	3,89 €
Spolu za aktuálne obdobie	23,32 €
Suma na úhradu	23,32 €

Ďakujeme

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.

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fac. 18/2015

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € - 23,32

Preplatiť z kap. 234 odd. - § - pol. -

Vyhotovil: H. Benčíková
V Hlohovci, dňa: 29.1.2015

pečiatka a podpis

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 *

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: 29.1.2015 Podpis: [signature]

b) splňa - neSplňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 29.1.2015 Podpis: [signature]

*Nehodiace sa prečiarknuť

