

- 3. 12. 2014

Fač. 188/2014

2*024440150-01-01-6



X

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 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	91,54 €	Dátum vyhotovenia faktúry	22.11.2014	Telefónne číslo	0911 204485
DÁTUM SPLATNOSTI	09. 12. 2014	Dátum dodania služby	21.11.2014	Účastník	1.91556711
VARIABILNÝ SYMBOL	7410789442	Číslo faktúry	7410789442	Základná škola svätého Jozefa	
VÜB	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	IČ DPH SK2021322699
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uvedte variabilný symbol.			

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.

Adresát

Základná škola svätého Jozefa

Pribinova 35

920 01 Hlohovec

Faktúra za obdobie 22.10.2014 - 21.11.2014

Mesačné poplatky	16,7983 €
Hlasové služby	59,4016 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	76,2839 €
DPH 20%	15,26 €
Spolu za aktuálne obdobie	91,54 €
Suma na úhradu	91,54 €

Ďakujeme

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fač. 188/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 91,54

Preplatiť z kap. 201 odd. -
§ pol.Vyhotovil: J. Štrunka
V Hlohovci, dňa: 03.12.14

pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.

o finančnej kontrole a vnútornom audite
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Príprava finančnej operácie

a) je / nie je* v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 03.12.2014

Podpis: [signature]

b) spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 03.12.2014

Podpis: [signature]

*Nehodiace sa prečiarknuť

