

- 3. 03. 2014

Fa.č. 39/2014

2\*054742891-01-01-0



A

# 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 62081/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                    | 155,10 €                      | Dátum vyhotovenia faktúry               | 22.02.2014 | Telefónne číslo               | 0911 204485         |
| DÁTUM SPLATNOSTI                  | 10. 03. 2014                  | Dátum dodania služby                    | 21.02.2014 | Účastník                      | 1.91556711          |
| VARIABILNÝ SYMBOL                 | 7401926091                    | Číslo faktúry                           | 7401926091 | 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                  | IČ DPH SK2021322699 |
| ČSOB                              | SK58 7500 0000 0000 2550 5443 | uvedte variabilný symbol.               |            |                               |                     |

Adresát

Základná škola svätého Jozefa

Pribinova 35

920 01 Hlohovec

Faktúra za obdobie 22.01.2014 - 21.02.2014

|                  |            |
|------------------|------------|
| Mesačné poplatky | 16,7983 €  |
| Hlasové služby   | 110,1874 € |
| Nehlasové služby | 2,2680 €   |
| Iné platby       | 0,0000 €   |

Spolu bez DPH 129,2537 €

DPH 20% 25,85 €

Spolu za aktuálne obdobie 155,10 €

Suma na úhradu 155,10 €

Ďakujeme

## STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo vašom smartfóne získate okamžitý prehľad o tom, koľko ste prevolali minút, poslali SMS či preniesli dát. 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](http://www.telekom.sk) alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

### Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii. Fa.č. 39/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 155,10

Preplatiť z kap. 220 odd. § pol.

Vyhotovil: D. STEJKOVA  
V Hlohovci, dňa: 03.03.14

pečiatka a podpis



### PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 3 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 03.03.2014

Podpis

b) Spĺňa - nesplňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 03.03.2014

Podpis

\*Nehodiace sa prečiarknuť