

fa daňa 11. 4. 2013

1*076890478-01-01-1



H

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 49,36 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6749031389

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
Číslo faktúry: 6749031389
IČO: 00603147
IČ DPH: SK2020804170

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Detske jasle, Čajkovského 2
 811 04 Bratislava 1
Účastník: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3
 814 21 Bratislava 1
Číslo adresáta: 1138692807

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

DETSKÉ JASLE
 Čajkovského ul. 2
 811 04 Bratislava

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Faktúra za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

41,13 €

DPH

8,23 €

Suma na úhradu 49,36 €

Ďakujeme.

Položka knihy došlých faktúr *FD1-44/2013*
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.: *Telekom, Telekom*
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal *Mier*
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa
 Zaúčtovať na: *04.6.0-0102/632003,632004*
 Suma na úhradu: *49,36 €*
 Súhlasím s úhradou výdavku *16-04-2013*

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
 príjem / použitie / prírastok / iný úkon majetkovej povahy
 Pripravovaná finančná operácia je - ako je v súlade

- ☒ a) s rozpočtom
- ☐ b) s osobitnými predpismi
- ☐ c) s uzatvorenými zmluvami
- ☐ d) s rozhodnutiami
- ☐ e) s internými akciami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
- ☐ f) iné

Dátum *10.4.13* Podpis *[Signature]*
 Dátum *11.4.2013* Podpis *[Signature]*

1 - 5,99 €
 T - 43,37 €
 49,36 €