



063/2015

5*050266870-1-1-2



K

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,82 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 5772458813
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2015
Dátum vyhotovenia: 03.04.2015
Číslo faktúry: 5772458813
IČO: 00321923

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny urad, Cigelka 30, Cigelka 086 02 Gaboltov
Účastník: Obec Cigelka, Cigelka 33 086 02 Gaboltov
Číslo adresáta: 1128020102

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom 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 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2015 - 31.03.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 054/4794043 *25*

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni | 01.04.2015 - 30.04.2015 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Zablokovanie vybr. odch.volani | 01.03.2015 - 31.03.2015 | 1 | 0,33 € | 0,33 € |
| Biznis Uni 150 zľava | 01.04.2015 - 30.04.2015 | 1 | -7,87 € | -7,87 € |
| Biznis Uni 150 | 01.04.2015 - 30.04.2015 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.03.2015 - 31.03.2015 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 17,81 € |

| Poplatky za volania | Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|---|--------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| Volania na ms T | 0:26:59 | 0:02:49 | 0:29:48 | 0,4584 € |
| Volania na Orange | 0:06:46 | 0:02:23 | 0:09:09 | 0,3877 € |
| Volania na O2 | 0:29:13 | 0:00:00 | 0:29:13 | 0,0000 € |
| Miestne volania | 1:27:02 | 0:05:46 | 1:32:48 | 0,3639 € |
| Poplatky za volania spolu | | | | 1,21 € |
| Hlasové služby - telefónne číslo 054/4794043 spolu | | | | 19,02 € |

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 19,02 € | 3,80 € |

Celková suma na úhradu:

22,82 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príj. výdavok

Finančná operácia je - ~~nie je~~ v súlade s:

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Dátum: _____ Podpis: *seof*

b) so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum: _____ Podpis: _____

c) spĺňa - ~~nespĺňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: _____ Podpis: _____

Povodujem vykonať finančnú operáciu
Dátum: 10.04.2015 Podpis: _____

Zúčtov. na kap. *09121* § *111* pol. *632 003*
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na ~~SK~~ EUR *22,82* Potvrďuje sa správnosť prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác a služieb čo do množstva a kvality
Dodané predmety sú zapísané v inventárnej knihe pod pol. _____
Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál. zásob pod pol. _____
Dňa: *10.04.2015*
Starosta obce _____ Pečiatka _____ Účtovník *seof*

OBEC CIGELKA
086 02 Gaboltov