



J.F. 12/2015

5*066638703-1-1-7



E

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: 22,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 1775291057VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2015
Dátum vyhotovenia: 03.07.2015
Číslo faktúry: 1775291057
IČO: 00321923

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Cigelka 30, Cigelka 086 02 Gaboltov
Účastník: Obec Cigelka, Cigelka 33 086 02 Gaboltov
Číslo adresáta: 1128020102

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 01.06.2015 - 30.06.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 054/4794043

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni | 01.07.2015 - 31.07.2015 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Zablokovanie vybr. odch.volani | 01.06.2015 - 30.06.2015 | 1 | 0,33 € | 0,33 € |
| Biznis Uni 150 zľava | 01.07.2015 - 31.07.2015 | 1 | -7,87 € | -7,87 € |
| Biznis Uni 150 | 01.07.2015 - 31.07.2015 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.06.2015 - 30.06.2015 | 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 | 0:27:01 | 0:00:00 | 0:27:01 | 0,0000 € |
| Volania na Orange | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:02:30 | 0,0000 € |
| Volania na O2 | 0:09:17 | 0:00:00 | 0:09:17 | 0,0000 € |
| Volania na 0850 | 0:00:00 | 0:21:22 | 0:21:22 | 1,3500 € |
| Miestne volania | 1:10:05 | 0:00:00 | 1:10:05 | 0,0000 € |
| Medzimestské | 0:27:03 | 0:00:00 | 0:27:03 | 0,0000 € |
| Poplatky za volania spolu | | | | 1,35 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 054/4794043 spolu

19,16 €

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 19,16 € | 3,83 € |

Celková suma na úhradu:

22,99 €

Ďakujeme.

Zúčtov. na kap. 0121 § 111 pol. 632.002.
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 22,99 €. 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: 9.7.2015
Starosta obce Pečiatka Účtovník

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 Finančná operácia je - nie je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 9.7.2015 Podpis:
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 9.7.2015 Podpis:
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 9.7.2015 Podpis:
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 9.7.2015 Podpis: