

43/2019



ADRESÁT 1023522901

ZA OBDOBIE 01.04.2019 - 30.04.2019

FAKTÚRA č. 8232231129

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Chlebuš Ondrej  
Mošurov 15, Mošurov  
082 67 Terňa

IČO: 00690562

## ÚČASTNÍK

Obec Mošurov  
Mošurov 15  
082 67 Terňa

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.04.2019  
Dátum vyhotovenia 01.05.2019

## SUMARIZÁCIA

**Poplatky za telekomunikačné služby 19,16 €**

Základ DPH 19,16 €

DPH 20 % 3,83 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 22,99 €**

## PLATOBNÉ ÚDAJE

**SUMA NA ÚHRADU 22,99 €**

**DÁTUM SPLATNOSTI 20.05.2019**

**VARIABILNÝ SYMBOL 8232231129**

**Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2019 0,00 €**

**Celková neuhradená suma 22,99 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 ✓

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

