



57/2019

ADRESÁT **1023522901**

ZA OBDOBIE 01.05.2019 - 31.05.2019

FAKTÚRA č. 8234324285

**ADRESNÉ ÚDAJE**

**ADRESÁT**

Chlebuš Ondrej  
Mošurov 15, Mošurov  
082 67 Terňa

IČO: 00690562

**ÚČASTNÍK**

Obec Mošurov  
Mošurov 15  
082 67 Terňa

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

**SUMA NA ÚHRADU** 23,34 €

**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.06.2019

**VARIABILNÝ SYMBOL** 8234324285

**Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019** 0,00 €

**Celková neuhradená suma** 23,34 €

Faktúru prosím uhradiť 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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 31.05.2019  
Dátum vyhotovenia 01.06.2019

**SUMARIZÁCIA**

**Poplatky za telekomunikačné služby** 19,45 €

Základ DPH 19,45 €

DPH 20 % 3,89 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 23,34 €

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:

