



63/2019

ADRESÁT 1023522901

ZA OBDOBIE 01.06.2019 - 30.06.2019

FAKTÚRA č. 8236437727

**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

30.06.2019

Dátum vyhotovenia

01.07.2019

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU

23,12 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.07.2019

VARIABILNÝ SYMBOL

8236437727

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2019

0,00 €

Celková neuhradená suma

23,12 €

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 2674 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby

19,27 €

Základ DPH

19,27 €

DPH 20 %

3,85 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**

**23,12 €**

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:

