

72/2019

**ADRESÁT 1023522901**

ZA OBDOBIE 01.07.2019 - 31.07.2019

FAKTÚRA č. 8238563009

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Chlebuš Ondrej
Mošurov 15, Mošurov
082 67 Terňa

IČO: 00690562

ÚČASTNÍKObec Mošurov
Mošurov 15
082 67 Terňa**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia31.07.2019
01.08.2019**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 22,99 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 19.08.2019**VARIABILNÝ SYMBOL** 8238563009**Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2019** 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

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

Základ DPH 19,16 €

DPH 20 % 3,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 22,99 €

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:



PAY by square