



108/2022

ADRESÁT **1023522901**

ZA OBDOBIE 01.07.2022 - 31.07.2022

FAKTÚRA č. 8310925393

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 31.07.2022
Dátum vyhotovenia 01.08.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 14,11 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8310925393

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 14,11 €

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 11,76 €

Základ DPH 11,76 €

DPH 20 % 2,35 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,11 €

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:

