



79/2021

ADRESÁT 1023522901

ZA OBDOBIE 01.05.2021 - 31.05.2021

FAKTÚRA č. 8284311324

## 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

23,06 €

## DÁTUM SPLATNOSTI

18.06.2021

## VARIABILNÝ SYMBOL

8284311324

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2021

0,00 €

## Celková neuhradená suma

23,06 €

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

31.05.2021

Dátum vyhotovenia

01.06.2021

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

19,22 €

Základ DPH

19,22 €

DPH 20 %

3,84 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

23,06 €

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:

