

**ADRESÁT 1179273302**

ZA OBDOBIE 22.12.2018 - 21.01.2019

FAKTÚRA č. 8225669184

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Mestské Lesy Krompachy S.R.O.  
Maurerova 945/29  
053 42 Krompachy

IČO: 43775578

IČ DPH: SK2022468899

**ÚČASTNÍK**Mestské lesy Krompachy s.r.o.  
Maurerova 945/29  
053 42 Krompachy**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 21.01.2019  
Dátum vyhotovenia 22.01.2019**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 43,97 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 06.02.2019**VARIABILNÝ SYMBOL** 8225669184**Stav z predchádzajúcich období k 22.01.2019** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 43,97 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 36,64 €

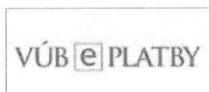
Základ DPH 36,64 €

DPH 20 % 7,33 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 43,97 €

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:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



2574020000000231409395882256691840358000000439711792733027

PAY by square

