

**ADRESÁT 1179273302**

ZA OBDOBIE 22.01.2019 - 21.02.2019

FAKTÚRA č. 8227712385

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Mestské Lesy Kropachy S.R.O.
Maurerova 945/29
053 42 KropachyIČO: 43775578
IČ DPH: SK2022468899**ÚČASTNÍK**Mestské lesy Kropachy s.r.o.
Maurerova 945/29
053 42 Kropachy**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 21.02.2019
Dátum vyhotovenia 22.02.2019**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 43,97 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 11.03.2019**VARIABILNÝ SYMBOL** 8227712385**Stav z predchádzajúcich období k 22.02.2019** 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
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 36,64 €

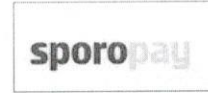
Základ DPH 36,64 €

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.



257402000000023140939588227712385035800000439711792733020

