

**ADRESÁT 1179273302****ZA OBDOBIE 22.03.2019 - 21.04.2019****FAKTÚRA č. 8231845224****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Mestské Lesy Kropachy S.R.O.
Maurerova 945/29
053 42 Kropachy

IČO: 43775578
IČ DPH: SK2022468899

ÚČASTNÍK

Mestské lesy Kropachy s.r.o.
Maurerova 945/29
053 42 Kropachy

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 21.04.2019
Dátum vyhotovenia 22.04.2019

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH 41,30 €
DPH 20 % 8,26 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**49,56 €****PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU**

49,56 €

DÁTUM SPLATNOSTI

07.05.2019

VARIABILNÝ SYMBOL

8231845224

Stav z predchádzajúcich období k 22.04.2019

0,00 €

Celková neuhradená suma

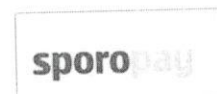
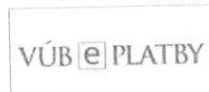
49,56 €

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

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.



2574020000000231409395682318452240358000000495611792733026



PAY by square