

**ADRESÁT 1179273302**

ZA OBDOBIE 22.06.2018 - 21.07.2018

FAKTÚRA č. 8213663075

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

IČO: 43775578

IČ DPH: SK2022468899

ÚČASTNÍKMestské lesy Kropachy s.r.o.
Maurerova 945/29
053 42 Kropachy**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby

21.07.2018

Dátum vyhotovenia

22.07.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

43,97 €

DÁTUM SPLATNOSTI

06.08.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8213663075

Stav z predchádzajúcich období k 22.07.2018

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 %

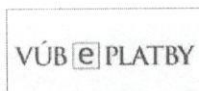
7,33 €

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.



2574020000000231409395882136630750358000000439711792733024

PAY by square

