



DF 35/2026

ADRESÁT 1010557301

ZA OBDOBIE 01.02.2026 - 28.02.2026

FAKTÚRA č. 8384632302

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 52, Uhorská Ves 032 03 Liptovský Ján	Oblasť úrad v Uhorskej Vsi Dátum: 04 -03- 2026	SUMA NA ÚHRADU	41,92 €
IČO: 00315818	Číslo záznamu: Číslo splny:	DÁTUM SPLATNOSTI	18.03.2026
ÚČASTNÍK Obec Uhorská Ves Uhorská Ves bez čísla 032 03 Liptovský Ján	Prílohy: Vybavuje:	VARIABILNÝ SYMBOL	8384632302
		Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2026	0,00 €
		Celková neuhradená suma	41,92 €
		Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010557301 . Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.	
		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	28.02.2026		
Dátum vyhotovenia	01.03.2026		

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	34,0827 €	7,84 €	41,92 €
SPOLU	34,0827 €	7,84 €	41,92 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR 	ZAPLATIŤ KARTOU 	ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE 	ZAÚČTOVAŤ CEZ QR 
---	---	---	--