



DF 107/2023

ADRESÁT 1010557301

ZA OBDOBIE 01.05.2023 - 31.05.2023

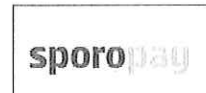
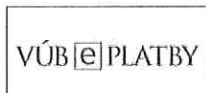
FAKTÚRA č. 8329015358

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 52, Uhorská Ves 032 03 Liptovský Ján		SUMA NA ÚHRADU 30,00 €	
IČO: 00315818		DÁTUM SPLATNOSTI 19.06.2023	
ÚČASTNÍK Obec Uhorská Ves Uhorská Ves bez čísla 032 03 Liptovský Ján		VARIABILNÝ SYMBOĽ 8329015358	
Obecný úrad v Uhorskej Vsi		Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2023 0,00 €	
Dátum: - 5 -06- 2023		Celková neuhradená suma 30,00 €	
Číslo razianov:		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.	
Prílohy:		VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	
Vybovuje:		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	31.05.2023		
Dátum vyhotovenia	01.06.2023		

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za služby/tovar	25,00 €
Základ DPH	25,00 €
DPH 20 %	5,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	30,00 €

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:



ZAPLATÍTE ČOZ

PAY by square