



DF 76/ROKL

4\*35865246-1-1-7



A

ADRESÁT 1010557301

ZA OBDOBIE 01.04.2022 - 30.04.2022

FAKTÚRA č. 8305366840

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Uhorská Ves  
Uhorská Ves 52, Uhorská Ves  
032 03 Liptovský Ján

Dátum:

- 8 -05- 2022

IČO: 00315818

Číslo účtu:

Číslo spinu:

## ÚČASTNÍK

Obec Uhorská Ves  
Uhorská Ves bez čísla  
032 03 Liptovský Ján

Prílohy:

Vybarvuje:

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 30,44 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2022

VARIABILNÝ SYMBOLO 8305366840

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 30,44 €

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 30.04.2022  
Dátum vyhotovenia 01.05.2022

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 25,37 €

Základ DPH 25,37 €

DPH 20 % 5,07 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 30,44 €



2574020000000231409395883053668400358000000304410105573016



ZAPLATÍTE ČEZ

PAY by square

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