



Evidenčné číslo: 107/5/2023	Deň splatnosti: 19.6.2023
Došlo dňa: 1.6.2023	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhm	Podpis:

ADRESÁT 1010686701**ZA OBDOBIE 01.05.2023 - 31.05.2023****FAKTÚRA č. 8328988179****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Obecný úrad
Vyšný Mirošov 100
090 11 Vyšný Orlík

IČO: 00331244

ÚČASTNÍK

Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
090 11 Vyšný Orlík

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.05.2023
Dátum vyhotovenia 01.06.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 143,48 €****DÁTUM SPLATNOSTI 19.06.2023****VARIABILNÝ SYMBOL 8328988179****Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2023 0,00 €****Celková neuhradená suma 143,48 €**

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

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

SUMARIZÁCIA**Poplatky za služby/tovar 119,57 €**

Základ DPH 119,57 €

DPH 20 % 23,91 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 143,48 €

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:



PAY by square