



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 30,98 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 16.03.2014
 VARIABILNÝ SYMBOLO 7401939211

VUB SK2030000000002514003358
 Tatra banka SK3911000000002626740740
 SLSP SK070900000000000033708771
 ČSOB SK0875200000000026505110

Fakturačné údaje:

Dňa vystavenia faktúry 22.02.2014
 Dátum poskytnutia služby 21.02.2014
 Miesto služby 7401939211

Faktúra obsahuje platobných príkazov vo
 Vašej banke na jedinej mobilnej sieti
 Pre správu vašej úhrady - Vaša platba
 uskutočniteľná v symbole

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0001771036
 Účastník 1.92525805
 Mesto: lesy Krompachy s.r.o.
 Anna Krakova, Tragusova 346/9
 053 42 Krompachy
 IČO DPH

Adresa
 Mestské lesy Krompachy s.r.o.
 Anna Krakova
 Tragusova 346/9
 053 42 Krompachy

Faktúra za obdobie 22.01.2014 - 21.02.2014

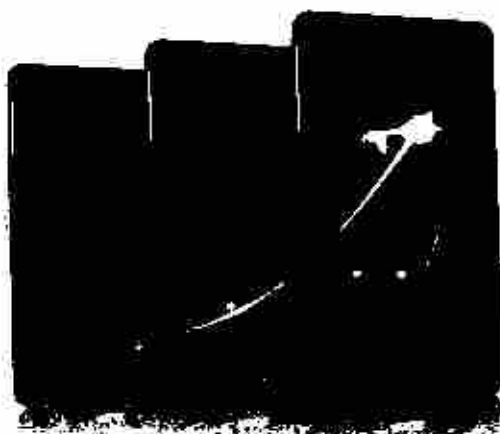
Mesačné poplatky	25,8217 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	25,8217 €
DPH 20%	5,16 €
Spolu za aktuálne obdobie	30,98 €
Suma na úhradu	30,98 €

Ďakujeme

TABLET ZA PRENOS ČÍSLA

Získajte nové tablety pre svoju firmu! Preneste si k nám svoje firemné čísla od iných operátorov.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

6500 000000
 3030303030

0358

7401939211

98

= 30 98

= 30

98

= Tridsať

Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

000000-3030303030/6500

Mestské lesy Krompachy s.r.o.
 Anna Krakova
 Tragusova 346/9
 053 42 Krompachy

Mestské lesy Krompachy s.r.o.
 Anna Krakova
 Tragusova 346/9
 053 42 Krompachy



5574002000303030303074019392110358000003098000000000004

Informácie: telefonicky 020482 4000