

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 30,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI 09.09.2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7407906693

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 22.08.2014
Dátum dodania služby 21.08.2014
Číslo faktúry 7407906693

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0901 771036
Účastník 1.92525805

Mestské lesy Krompachy s.r.o.
Anna Krakova, Trangusova 346/9
053 42 Krompachy
IČ DPH -

IČO 43775578

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

Faktúra za obdobie 22.07.2014 - 21.08.2014

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

T . . .

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

369

9.10.2014 *Šimko*

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

000000

3030303030

0358

7407906693

= 30 98

=Tridsať=

98

= 30 98

7407906693

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

000000-3030303030/6500

Mestské lesy Krompachy s.r.o.
Anna Krakova
Trangusova 346/9

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

