



100

2*58169323-1-1-7



ADRESÁT 2079853301

ZA OBDOBIE 01.07.2021 - 31.07.2021

FAKTÚRA č. 8288100738

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.
Závod 419
908 72 Závod

IČO: 45741093

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 41,98 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8288100738

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 41,98 €

Faktúru prosím uhradiť 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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.07.2021
Dátum vyhotovenia 01.08.2021

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 34,98 €

Základ DPH 34,98 €

DPH 20 % 7,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 41,98 €



2574020000000231409395882881007380358000000419820798533013



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

| | |
|---|---|
| Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala | Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala |
| Meno a priezvisko zamestnanca: <i>p. Kaphor L.</i> | Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>H. ČADAR E</i> |
| Dátum, podpis: - 6 AUG. 2021 | Dátum, podpis: - 6 AUG. 2021 |

A

AD