

**ADRESÁT 5100028417**

ZA OBDOBIE 01.05.2019 - 31.05.2019

FAKTÚRA č. 8234390679

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Technické služby Detva s.r.o.  
Bottova 1272  
962 12 Detva - SídliskoIČO: 36057029  
IČ DPH: SK2020072703**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 41,10 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8234390679

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019 0,00 €

**Celková neuhradená suma 41,10 €**

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**FAKTURACNÉ ÚDAJE**Termín dodania služby 31.05.2019  
Termín vyhotovenia 01.06.2019**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 34,25 €**

Základ DPH 34,25 €

DPH 20 % 6,85 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 41,10 €**

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:

