

25.5.2017

DF 36/17



# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893,  
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 20,99 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 06.06.2017  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 3416311507

## Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 22.05.2017  
Dátum dodania služby: 21.05.2017  
Číslo faktúry: 3416311507

## Vaše identifikačné údaje:

**Účastník:** 1.92750877  
Obec Ďurďové  
Ďurďové 27  
018 22 Ďurďové

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

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

**Adresát:** Obec Ďurďové  
Anton Ondrásky Ďurďové 27  
018 22 Ďurďové

IČO: 00692492

IČ DPH:



## PRIPOMÍNAME

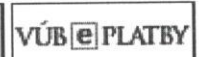
Vážený zákazník, pripomíname, že v predchádzajúcom období ste si zmenili Váš pôvodný program za nový. Podrobnejšie informácie nájdete na ďalšej strane faktúry.

Faktúra za obdobie 22.04.2017 - 21.05.2017

<b>Mesačné poplatky</b>	<b>17,4917 €</b>
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>17,4917 €</b>
DPH 20 %	3,50 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>20,99 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>20,99 €</b>

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



**coopkasa**

Zaplatte svoje účty s nákupom



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.

Obec Ďurďové  
Obecný úrad č. 27  
018 22 Pružina  
IČO: 00692492. DIČ: 2020694038