

**ADRESÁT 1141809303**

ZA OBDOBIE 01.06.2017 - 30.06.2017

FAKTÚRA č. 2797995299

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

MBB, a.s.
 Československej armády 1141/26
 974 01 Banská Bystrica 1

IČO: 36039225
 IČ DPH: SK2020093504

ÚČASTNÍK

MBB, a.s.
 Československej armády 1141/26
 974 01 Banská Bystrica 1

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	49,70 €
-----------------------	----------------

DÁTUM SPLATNOSTI	18.07.2017
-------------------------	-------------------

VARIABILNÝ SYMBOL	2797995299
--------------------------	-------------------

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2017	0,00 €
--	---------------

Celková neuhradená suma	49,70 €
--------------------------------	----------------

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

MBB a.s.	
ČSA 26 Banská Bystrica	
Došlo:	4 -07- 2017
Číslo:	244 1/2017

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 dodania služby	30.06.2017
Dátum vyhotovenia	01.07.2017

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	41,42 €
---	----------------

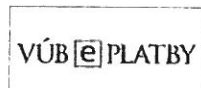
Základ DPH	41,42 €
------------	---------

DPH 20 %	8,28 €
----------	--------

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	49,70 €
------------------------------	----------------

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:



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



25740112000000303030303027979952990358000000497011418093030