

**ADRESÁT 5100047332**

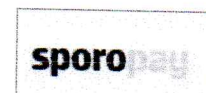
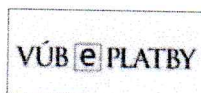
ZA OBDOBIE 01.06.2019 - 30.06.2019

FAKTÚRA č. 8236551126

| ADRESNÉ ÚDAJE  |            | PLATOBNÉ ÚDAJE                                     |            |
|--|------------|--|------------|
| <b>ADRESÁT</b><br>Obec Mučín<br>Bernolákova 10/1, Mučín<br>985 31 Rapovce<br><br>IČO: 00316245   |            | <b>SUMA NA ÚHRADU</b>                              | 48,10 €    |
|  |            | <b>DÁTUM SPLATNOSTI</b>                            | 18.07.2019 |
|  |            | <b>VARIABILNÝ SYMBOL</b>                           | 8236551126 |
|  |            | <b>Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2019</b> | 0,00 €     |
|  |            | <b>Celková neuhradená suma</b>                     | 48,10 €    |
| Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.   |            |  |            |
| VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958<br>TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740<br>Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777<br>ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443 |            |  |            |
| FAKTURAČNÉ ÚDAJE   |            |  |            |
| Dátum dodania služby   | 30.06.2019 |  |            |
| Dátum vyhotovenia  | 01.07.2019 |  |            |
| SUMARIZÁCIA  |            |  |            |
| <b>Poplatky za telekomunikačné služby</b>  |            | <b>40,08 €</b>                                     |            |
| Základ DPH   |            | 40,08 €  |            |
| DPH 20 %   |            | 8,02 €   |            |
| <b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>   |            | <b>48,10 €</b>                                     |            |

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:



**OBEC MUČÍN**

Kniha došlých faktúr č.:  
Správnosť dodávky tovaru,  
prác a služieb potvrdzujem \_\_\_\_\_  
pečiatka a podpis

Vecne a číselne preskúmané,  
upravené na € 48,10  
Preplatiť z účtu 819490315200  
V Mučine, dňa 8.7.2019  
\_\_\_\_\_  
starosta

Predbežná kontrola vykonaná  
dňa: 8.7.2019 kým: MORAVČIHOVÁ  
Príjem - Výdaj viazaný na: ZI a M TELEFÓN  
\_\_\_\_\_  
MORAVČIHOVÁ

