



119/24

04-04-2024

ADRESÁT 1013060701

ZA OBDOBIE 01.03.2024 - 31.03.2024

FAKTÚRA č. 8346833891

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná odborná škola letecko-technická
Legionárska 1894/160
911 01 Trenčín 1

IČO: 17638593
IČ DPH: SK2021310005

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 109,01 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.04.2024

VARIABILNÝ SYMBOL 8346833891

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2024 0,00 €

Celková neuhradená suma 109,01 €

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 31.03.2024
Dátum vyhotovenia 01.04.2024

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar 90,84 €

Základ DPH 90,84 €

DPH 20 % 18,17 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 109,01 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



TATRA BANKA



SLOVENSKÁ SPORIETEĽŇA

VÚB ePLATBY

PLATÍM

SLOVENSKÁ SPORIETEĽŇA

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE