

3980/2017



## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovenská Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Občiansky register vedený pri Okr. súde Bratislavského, odb. 5a, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 488 DIČ: 2020273893, IC DPH: SK 2020273893.  
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0140, BIC: TATRSBKX

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

<b>SUMA NA ÚHRADU:</b>	<b>205,12 €</b>
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b>	<b>05.01.2018</b>
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b>	<b>3420396291</b>
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0140
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

### Vaše fakturačné údaje:

Dátum výhotovenia faktúry:	22.12.2017
Dátum dodania služby:	21.12.2017
Číslo faktúry:	3420396291

### Vaše identifikačné údaje:

<b>Účastník:</b>	<b>1.92747432</b>
------------------	-------------------

Mesto Šaštín - Stráže
Alej 549/36

908 41 Šaštín - Stráže - Šaštín
---------------------------------

<b>Adresát:</b>	<b>Šaštín - Stráže</b>	<b>Mesto Šaštín - Stráže</b>
-----------------	------------------------	------------------------------

Alej 549/36
-------------

908 41 Šaštín - Stráže - Šaštín
---------------------------------

Dátum	27-12-2017
IČO:	00310069
Podacie celo:	Číslo správ:
Prílohy/ľatky:	Vybavuje

Faktúra za obdobie: 22.11.2017 - 21.12.2017

<b>Mesačné poplatky</b>	<b>162,3352 €</b>
<b>Nehlasová spotreba</b>	<b>8,5920 €</b>
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>170,9272 €</b>
DPH 20 %	34,19 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>205,12 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>205,12 €</b>

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite  
na logo Vašej banky:



**sporopay**

**TatraPay**  
TATRA BANKA

**VÚB** **ePLATBY**



Zaplatte svoje účty s nákupom



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