



5*88319999-1-1-4



Y

ADRESÁT 4217299001

ZA OBDOBIE 01.06.2024 - 30.06.2024

FAKTÚRA č. 8352325187

24M00239

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Litterra n. o.
Železničná 260/27
050 01 Revúca 1IČO: 53985702
IČ DPH: SK2121555678

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2024

VARIABILNÝ SYMBOL 8352325187

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2024 0,00 €

Celková neuhradená suma 14,00 €

Faktúru prosím uhradte 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 30.06.2024
Dátum vyhotovenia 01.07.2024

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar

Základ DPH 11,67 €
DPH 20 % 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

14,00 €

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square



ZAPLATIŤ VO VYBRANÝCH PREDAJNIACH COOP JEDNOTA



2574020000000231409395883523251870358000000140042172990015

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square

ovak 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

Litterra, n.o

Dátum: 8.7.2024

Podacie

číslo: 0607/2024

Číslo

spisu: 001/2024

FOR. C-268

Prílohy:

Vybavuje: ANT

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 058/4881020	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis linka S so zľavou (01.07.2024 - 31.07.2024)	11,6700 €	1	11,6700 €

Hlasové služby - 058/4881020 spolu 11,6700 €

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU**11,6700 €**

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk/wiki/faktura alebo nás kontaktujte prostredníctvom:

- chatu na www.telekom.sk alebo v Telekom aplikácii (sekcia Pomoc),
- zákazníckej linky 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00).

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.