



ADRESÁT 2029844401

ZA OBDOBIE 22.04.2023 - 21.05.2023

FAKTÚRA č. 8328028039

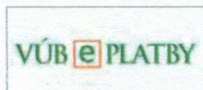
| ADRESNÉ ÚDAJE                                                                                                   |  | PLATOBNÉ ÚDAJE                                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ADRESÁT</b><br>Gymnázium Andreja Vrábla Levice<br>Mierová ul. 1451/5<br>934 01 Levice 1<br><br>IČO: 00160211 |  | Dátum: 29-05-2023                                                                                                                                                              | ZH        |
|                                                                                                                 |  | Podľa čísla                                                                                                                                                                    | LO        |
|                                                                                                                 |  | Číslo spisu: 338/2023                                                                                                                                                          |           |
|                                                                                                                 |  | Prílohy/listy:                                                                                                                                                                 | Vybavuje: |
| <b>ÚČASTNÍK</b><br>Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice<br>Mierová ul. 1451/5<br>934 01 Levice 1         |  | <b>SUMA NA ÚHRADU</b> 63,16 €                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                 |  | <b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 06.06.2023                                                                                                                                             |           |
|                                                                                                                 |  | <b>VARIAČILNÝ SYMBOL</b> 8328028039                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                 |  | <b>Stav z predchádzajúcich období k 22.05.2023</b> 0,00 €                                                                                                                      |           |
|                                                                                                                 |  | <b>Celková neuhradená suma</b> 63,16 €                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                 |  | 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 |           |
| <b>FAKTURAČNÉ ÚDAJE</b>                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                |           |
| Dátum dodania služby                                                                                            |  | 21.05.2023                                                                                                                                                                     |           |
| Dátum vyhotovenia                                                                                               |  | 22.05.2023                                                                                                                                                                     |           |

## SUMARIZÁCIA

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>Poplatky za telekomunikačné služby</b> | <b>54,02 €</b> |
| Základ DPH                                | 45,71 €        |
| DPH 20 %                                  | 9,14 €         |
| Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *   | 8,31 €         |
| <b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>              | <b>63,16 €</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:



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Identifikácia zmluvy     | 2/2021/9 |
| Identifikácia objednávky | —        |