



**Špeciálna Základná Škola  
MARTIN, Ul. Mudroňa 46**

Došlo: 19.04.2024

Číslo: 75/2024 Pril.:

4\*77126443-1-1-8



L

**ADRESÁT 1127510503**

ZA OBDOBIE 15.03.2024 - 14.04.2024

FAKTÚRA č. 8347393237

**ADRESNÉ ÚDAJE**

**ADRESÁT**

Špeciálna Základná Škola  
P. Mudroňa 611/46  
036 01 Martin 1

IČO: 36134252  
IČ DPH: SK2021447813

**ÚČASTNÍK**

Špeciálna základná škola  
P. Mudroňa 611/46  
036 01 Martin 1

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

**SUMA NA ÚHRADU 23,40 €**

**DÁTUM SPLATNOSTI 30.04.2024**

**VARIABILNÝ SYMBOL 8347393237**

**Stav z predchádzajúcich období k 15.04.2024 0,00 €**

**Celková neuhradená suma 23,40 €**

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 14.04.2024  
Dátum vyhotovenia 15.04.2024

**SUMARIZÁCIA**

**Poplatky za služby/tovar 19,50 €**

Základ DPH 19,50 €

DPH 20 % 3,90 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 23,40 €**

**ZAPLATIŤ CEZ QR**



PAY by square



**ZAPLATIŤ VO VYBRANÝCH PREDAJNIACH COOP JEDNOTA**



25740200000000231409395883473932370358000000234011275105037

**ZAÚČTOVAŤ CEZ QR**



INVOICE by square

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

VS: 8347393237  
Suma: = 23,40 €  
Slov: Dvadsaťtri eur 40/100  
Na faktuře: 12/1  
Celková: 09  
Priloha: 632.005 SLOVAK TELEKOM a.s.  
Účtovacia jednotka: VÚB  
SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Dátum: 19.4.2024 Priloha: Priloha

**Špeciálna Základná Škola**  
Ul. Mudroňa 46  
036 01 Martin  
IČO: 36134252  
Tel./Fax: 0842/4134004 1

Všetchno a účtujeme prosíme, upravujeme

na sumu = 23,40 € *Muz*