

**ADRESÁT 1161655440****ZA OBDOBIE 01.01.2018-31.01.2018****FAKTÚRA č. 8201996937**

E

8155/53

SOCIÁLNA POISŤOVŇA	
pobočka ŽILINA	
Došlo:	08 -02- 2018 ①
Č.zázn.:	2A-10667/2018 Pril.:
Č.spisu:	Vyb.:

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****18,85 €****DÁTUM SPLATNOSTI****28.02.2018****VARIABILNÝ SYMBOL****8201996937****Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2018****0,00 €****Celková neuhradená suma****18,85 €**

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

ÚDAJE

y

31.01.2018

01.02.2018

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

komunikačné služby**15,71 €**

15,71 €

3,14 €

ŠKA FAKTÚRY**18,85 €**