



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000 0142 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Špeciálna základná škola
Partizánska 909
980 55 Klenovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 07.03.2011
Splatnosť faktúry do: 29.03.2011
Deň dodania služby: 15.03.2011
Dátum vyhotovenia: 15.03.2011
Variabilný symbol: 0196796536
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 35984899
Faktúra číslo: 5116144576
Číslo tel. stanice: 0907886697
Meno používateľa: Pohorelská Janka Mgr
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Špeciálna základná škola
Partizánska 909
980 55 Klenovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
OW TV 180 - promo	08.03.2011 - 07.04.2011	1	0,8333	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 100	08.03.2011 - 07.04.2011	1	8,2916	20,00
Mes.popl.Volania svojim Večer	08.03.2011 - 07.04.2011	1	9,9917	20,00
Benefit: Valentínske SMS/MMS	12.02.2011 - 18.02.2011		0,0000	20,00
Info o spotr.-výška posl.fak.	3ks	3	0,3012	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.T-Mobile	22ks	22	0,5292	20,00
Hovory v sieti T-com	0h 0m 51s	2	0,0382	20,00
Odoslanie SMS na skrátené č.	3ks	3	0,2007	20,00
Odoslané MMS v sieti Orange SR	1ks	1	0,3361	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	4ks	4	0,3024	20,00
Hovory v sieti Orange	27h 57m 32s	150	4,6164	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	0h 52m 12s	40	2,0085	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 27,45 EUR
DPH 20% 5,49 EUR
Spolu s DPH 32,94 EUR

Spolu zaokrúhlene 32,94 EUR

58/2011

28.3.2011

64s

A. Hrybník

10

Č. FAK.: 0196796536 DÁTUM: 28.3.2011

POTVRDZUJEM:

Prevzatie materiálu:

Správnosť vykonaných prác: _____

Číselnú správnosť fak.: _____

Správnosť účt. operácie: _____

Č. FAK.: 4

POTVRDZUJEM:

Prevzatie materiálu:

Správnosť vykonaných prác: _____

Číselnú správnosť fak.: _____

Správnosť účt. operácie: _____

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ ÚLOHA

vykonaná podľa zmluvy č. 006593/2010

Príloha: Informácia o stave účtu

01.03.2011 - 07.04.2011

4196796536

4196796536

01.03.2011 - 07.04.2011

4196796536

01.03.2011 - 07.04.2011

4196796536

01.03.2011 - 07.04.2011

4196796536

01.03.2011 - 07.04.2011

4196796536

01.03.2011 - 07.04.2011

4196796536

01.03.2011 - 07.04.2011

4196796536

01.03.2011 - 07.04.2011

4196796536

Kuu.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Németh Vladimír (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005593, alebo faxom na čísle 0908 006593).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.

Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Špeciálna základná škola
Partizánska 909
980 55 Klenovec

Variabilný symbol: 0196796536
Dátum vyhotovenia: 15.03.2011
Stav účtu k: 15.03.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
11.01.2011	Faktúra	8791380867	0907886697	Pohorelská Janka Mgr	69,26	0,00
24.01.2011	Úhrada	0124010277	0196796536		-69,26	0,00
09.02.2011	Faktúra	8791906220	0907886697	Pohorelská Janka Mgr	24,41	0,00
17.02.2011	Úhrada	0217001976	8180000196796536		-24,41	0,00
15.03.2011	Faktúra	5116144576	0907886697	Pohorelská Janka Mgr	32,94	32,94
SUMA:						32,94 EUR

Váš účet bude zafixovaný horeuvedenou čiastkou. V prípade nezrealizovania platby prostredníctvom inkasa realizujte úhradu prevodným príkazom alebo vkladom v hotovosti na účet Tatra banky číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0196796536.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.