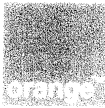


F.c. 31 kopl. 11.3. 2012 09629281-02-02-8



A



Orange Slovensko, a.s., Prievozska 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 sudu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B
Bankové spojenia:
Tatra banka: 26 28005850 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 50 50 / 1111,
ING bank: 90 0001 42 00 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 40 40 44 43 33 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obec Ochtiná
Ochtiná 52
049 35 Ochtiná

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.02.2012
Splatnosť faktúry do: 07.03.2012
Deň dodania služby: 22.02.2012
Dátum vyhotovenia: 22.02.2012
Variabilný symbol: 0205858996
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00328600
Faktúra číslo: 5154391410
Číslo tel. stanice: 0917935819
Meno používateľa: -
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Ochtiná
Ochtiná 52
049 35 Ochtiná

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mesačný popl. Majster paušál	20.02.2012 - 19.03.2012	1	0,8333	20,00

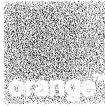
			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	0,83 EUR
			DPH 20%	0,17 EUR
			Spolu s DPH	1,00 EUR

			Spolu zaokrúhlene	1,00 EUR

09629281-01-02-1



A



Orange Slovensko, a.s., Prievozska 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 sudu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B
Bankové spojenia:
Tatra banka: 26 28005850 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 50 50 / 1111,
ING bank: 90 0001 42 00 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 40 40 44 43 33 / 3100

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0205858996
Dátum vyhotovenia: 22.02.2012
Stav účtu k: 22.02.2012
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Ochtiná
Ochtiná 52
049 35 Ochtiná

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
02.01.2012	Úhrada	0102000170	0200000205858996		-1,00	0,00
23.01.2012	Faktúra	5150930972	0917935819	-	1,00	0,00
31.01.2012	Úhrada	0131000171	0200000205858996		-1,00	-1,00
22.02.2012	Faktúra	5154391410	0917935819	-	1,00	1,00

				SUMA:		0,00 EUR