

91

042651792-01-06-1



134



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 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 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: 17608 4455 / 0900, ING bank: 90 00 01 4200 / 7300

| | |
|---|--------------------|
| Obec Turňa nad Bodvou Obecný úrad okres Košice-okolie 858 011 02 | Číslo doporučenia: |
| Došlo dňa: 1. 4 2011 | Upracovateľ: |
| Adresa plátciteľa úhrad: Obec - Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou | |

044 02 Turňa nad Bodvou

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0011677259
Dátum vyhotovenia: 29.03.2011
Stav účtu k: 29.03.2011
Strana: 1 / 2

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|------------|---------|------------|------------------|-----------------------|------------|----------------|
| 29.12.2010 | Faktúra | 8791130624 | 0905846586 | Varga Alexander | 58,02 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541402071 | 0907976360 | Obec Turňa nad Bodvou | 109,92 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291472596 | 0908987729 | Obecná správa bytov | 45,03 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541402072 | 0917233459 | Turňa nad Bodvou | 16,56 | 0,00 |
| 31.12.2010 | Úhrada | 1231008077 | 0011677259 | | -229,53 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8791656525 | 0905846586 | Varga Alexander | 54,05 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541931866 | 0907976360 | Obec Turňa nad Bodvou | 67,10 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292003952 | 0908987729 | Obecná správa bytov | 37,54 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541931867 | 0917233459 | Turňa nad Bodvou | 16,70 | 0,00 |
| 03.02.2011 | Úhrada | 0203006543 | 0011677259 | | -175,39 | 0,00 |
| 11.02.2011 | Faktúra | 5112831838 | 0907976360 | Obec Turňa nad Bodvou | 1,00 | 0,00 |
| 28.02.2011 | Úhrada | 0228000211 | 5600000011677259 | | -1,00 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 5114626577 | 0905846586 | Varga Alexander | 51,82 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 5114635227 | 0907976360 | Obec Turňa nad Bodvou | 67,99 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 5114673154 | 0908987729 | Obecná správa bytov | 42,13 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 5114672873 | 0917233459 | Turňa nad Bodvou | 16,70 | 0,00 |
| 15.03.2011 | Úhrada | 0315012899 | 0900000011677259 | | -179,64 | -1,00 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 5118148534 | 0905846586 | Varga Alexander | 53,44 | 53,44 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 5118147416 | 0907976360 | Obec Turňa nad Bodvou | 59,99 | 59,99 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 5118254483 | 0908987729 | Obecná správa bytov | 37,66 | 37,66 |



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: 26 28 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0011677259
Dátum vyhotovenia: 29.03.2011
Stav účtu k: 29.03.2011
Strana: 2 / 2

Adresa platiteľa úhrad:

Obec - Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|--------------|---------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|
| 29.03.2011 | Faktúra | 5118254716 | 0917233459 | Turňa nad Bodvou | 24,67 | 24,67 |
| SUMA: | | | | | | 174,76 EUR |

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0011677259.

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

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

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Číslo účtu Account Number | Kód banky Bank Code |
| | |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Splatnosť Value Date | Mena Currency |
| | EUR |

Príjemca / Beneficiary

| | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------|
| Číslo účtu Account Number | Kód banky Bank Code | Čiastka Amount |
| 2628005850 | 1100 | 174,76 |

Symboly platby / Symbols

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Variabilný Variable | Konštantný Constant | Špecifický Specific |
| 0011677259 | 0000 | |



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 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 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 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 90 0001 4200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec - Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 23.03.2011
Splatnosť faktúry do: 12.04.2011
Deň dodania služby: 29.03.2011
Dátum vyhotovenia: 29.03.2011
Variabilný symbol: 0011677259
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00691313
Faktúra číslo: 5118148534
Číslo tel. stanice: 0905846586
Meno používateľa: Varga Alexander
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec - Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou

| Názov položky | Obdobie/Množstvo | Počet | Suma bez DPH | DPH (%) |
|--------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------|------------------|
| Mes.p.Volania všetky siete 200 | 24.03.2011 - 23.04.2011 | 1 | 15,8250 | 20,00 |
| Mes.popl.Volania svojim Deň | 24.03.2011 - 23.04.2011 | 1 | 16,6583 | 20,00 |
| Mes.p-Volné firem. hovory mini | 24.03.2011 - 23.04.2011 | 1 | 3,2849 | 20,00 |
| OW TV 180 - promo | 24.03.2011 - 23.04.2011 | 1 | 0,8333 | 20,00 |
| Odoslané MMS v sieti Orange SR | 1ks | 1 | 0,3361 | 20,00 |
| Odosl.SMS na účast.č.Orange | 16ks | 16 | 1,2096 | 20,00 |
| Medzin.hovory - EÚ mobil.siete | 0h 8m 15s | 2 | 2,5084 | 20,00 |
| Odoslanie SMS na zahr. číslo | 2ks | 2 | 0,2352 | 20,00 |
| SMS odoslané v roamingu Zóna 1 | 5ks | 5 | 0,5500 | 20,00 |
| Roam. hovor v rámci Zóny 1 | 0h 7m 55s | 9 | 3,0875 | 20,00 |
| | | | ----- | |
| | | | Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) | 44,53 EUR |
| | | | DPH 20% | 8,91 EUR |
| | | | Spolu s DPH | 53,44 EUR |
| | | | ----- | |
| | | | Spolu zaokrúhlene | 53,44 EUR |

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Medzin.hovory - EÚ mobil.siete - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.

Roam. hovor v rámci Zóny 1 - uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v cenníku alebo na www.orange.sk)

SMS odoslané v roamingu Zóna 1 - SMS správy odoslané zo zahraničia, z krajiny v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v cenníku alebo na www.orange.sk)

podel'te sa o každý zážitok
zo svojich ciest **len za 9 centov**

Posielajte výhodné SMS-ky v roamingu a získajte ročné
cestovné poistenie navyše už od 2,90 € mesačne.

ku.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 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 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec - Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 23.03.2011
Splatnosť faktúry do: 12.04.2011
Deň dodania služby: 29.03.2011
Dátum vyhotovenia: 29.03.2011
Variabilný symbol: 0011677259
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00691313
Faktúra číslo: 5118147416
Číslo tel. stanice: 0907976360
Meno používateľa: Obec Turňa nad Bodvou
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec - Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou

| Názov položky | Obdobie/Množstvo | Počet | Suma bez DPH | DPH (%) |
|------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------|------------|
| OW 1000 | 24.02.2011 - 23.04.2011 | 1 | 0,0000 | 20,00 |
| Mes.popl. - Náhradný telefón | 24.03.2011 - 23.04.2011 | 1 | 0,0000 | 20,00 |
| Mes.p.Správy všetky siete 100 | 24.03.2011 - 23.04.2011 | 1 | 0,0000 | 20,00 |
| Paušál Biznis 300 + nonstop | 24.03.2011 - 23.04.2011 | 1 | 49,9916 | 20,00 |
| Mesačný poplatok Ahoj Europa+ | 24.02.2011 - 23.03.2011 | 1 | 0,0000 | 20,00 |
| | | | ----- | |
| Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) | | | 49,99 | EUR |
| DPH 20% | | | 10,00 | EUR |
| Spolu s DPH | | | 59,99 | EUR |
| | | | ----- | |
| Spolu zaokrúhlene | | | 59,99 | EUR |
| Počet prenesených minút: | | | 300 min, 0 s | |

400.



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 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec - Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 23.03.2011
Splatnosť faktúry do: 12.04.2011
Deň dodania služby: 29.03.2011
Dátum vyhotovenia: 29.03.2011
Variabilný symbol: 0011677259
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00691313
Faktúra číslo: 5118254483
Číslo tel. stanice: 0908987729
Meno používateľa: Obecná správa bytov
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec - Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou

| Názov položky | Obdobie/Množstvo | Počet | Suma bez DPH | DPH (%) |
|------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|------------|
| Mes.p-Voľné firem. hovory mini | 24.03.2011 - 23.04.2011 | 1 | 3,2849 | 20,00 |
| Mes.popl.Volania svojim Deň | 24.03.2011 - 23.04.2011 | 1 | 16,6583 | 20,00 |
| OW TV 180 - promo | 24.03.2011 - 23.04.2011 | 1 | 0,8333 | 20,00 |
| Mes.p.Volania všetky siete 100 | 24.03.2011 - 23.04.2011 | 1 | 8,2916 | 20,00 |
| Medzin.hovory - EÚ mobil.siete | 0h 7m 37s | 5 | 2,3158 | 20,00 |
| | | | ----- | |
| Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) | | | 31,38 | EUR |
| DPH 20% | | | 6,28 | EUR |
| Spolu s DPH | | | 37,66 | EUR |
| | | | ----- | |
| Spolu zaokrúhlene | | | 37,66 | EUR |

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Medzin.hovory - EÚ mobil.siete - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.

podel'te sa o každý zážitok
zo svojich ciest **len za 9 centov**

Posielajte výhodné SMS-ky v roamingu a získajte ročné
cestovné poistenie navyše už od 2,90 € mesačne.

ku.



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 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 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 99 775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec - Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 23.03.2011
Splatnosť faktúry do: 12.04.2011
Deň dodania služby: 29.03.2011
Dátum vyhotovenia: 29.03.2011
Variabilný symbol: 0011677259
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00691313
Faktúra číslo: 5118254716
Číslo tel. stanice: 0917233459
Meno používateľa: Turňa nad Bodvou
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec - Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou

| Názov položky | Obdobie/Množstvo | Počet | Suma bez DPH | DPH (%) |
|------------------------------|------------------------------------|-------|--------------|------------|
| Mesačný poplatok - MOI Štart | 24.03.2011 - 23.04.2011 | 1 | 13,9182 | 20,00 |
| Dátové prenosy cez GPRS | 1698,340MB | 34 | 6,6391 | 20,00 |
| | Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) | | 20,56 | EUR |
| | DPH 20% | | 4,11 | EUR |
| | Spolu s DPH | | 24,67 | EUR |
| | Spolu zaokrúhlene | | 24,67 | EUR |

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Dátové prenosy cez GPRS - dátové prenosy uskutočnené technológiou GPRS/Edge/UMTS (internet, e-mail)

400.