



Príkazca / Customer: Mesto Krupina, Mestský úrad, Mestská rada, Mestské nám. 1, 963 01 Krupina, SR.
 Banka: Tatra banka, a.s., IČO: 45269311, IČZ: 5491, SR01, SR02, SR03, SR04, SR05, SR06, SR07, SR08, SR09, SR10, SR11, SR12, SR13, SR14, SR15, SR16, SR17, SR18, SR19, SR20, SR21, SR22, SR23, SR24, SR25, SR26, SR27, SR28, SR29, SR30, SR31, SR32, SR33, SR34, SR35, SR36, SR37, SR38, SR39, SR40, SR41, SR42, SR43, SR44, SR45, SR46, SR47, SR48, SR49, SR50, SR51, SR52, SR53, SR54, SR55, SR56, SR57, SR58, SR59, SR60, SR61, SR62, SR63, SR64, SR65, SR66, SR67, SR68, SR69, SR70, SR71, SR72, SR73, SR74, SR75, SR76, SR77, SR78, SR79, SR80, SR81, SR82, SR83, SR84, SR85, SR86, SR87, SR88, SR89, SR90, SR91, SR92, SR93, SR94, SR95, SR96, SR97, SR98, SR99, SR00.
 Bankový účet: 2628005850/1100
 Telefón: 0202 222211, fax: 0202 222212, e-mail: info@tatra.sk, www.tatra.sk

Dátum podania: 06.06.2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Mesto Krupina
Svätotrojčné nám. 4/4
963 01 Krupina

Variabilný symbol: 0008258691
 Dátum vyhotovenia: 06.06.2011
 Stav účtu k: 06.06.2011
 Strana: 1 / 1

0000416
 Ekecion

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
06.05.2011	Faktúra	2111233047			1 290,04	0,00
19.05.2011	Úhrada	0519007132	0200000008258691		-1 290,04	0,00
06.06.2011	Faktúra	2114487093			1 625,68	1 625,68
SUMA:						1 625,68 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: 0008258691.

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

Detailné informácie Vám poskytne Vaš operator, 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	1 625,68

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0008258691	0308	

Doplnujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement **Mesto Krupina**



Orange Slovensko, s.r.o. - Slovensko
 Zvezova ulica, Bratislava, SR, SK, 800 005
 IČO: 45201231, DIČ: SK201231231, IČZ: 45201231
 Účastník - spoločnosť v zriaďovateľskej skupine spoločnosti Orange Slovensko, s.r.o.
 IČO: 45201231, DIČ: SK201231231, IČZ: 45201231
 Účastník - spoločnosť v zriaďovateľskej skupine spoločnosti Orange Slovensko, s.r.o.
 IČO: 45201231, DIČ: SK201231231, IČZ: 45201231

Názov a sídlo účastníka

Mesto Krupina
 Svätotrojčné nám. 4/4
 963 01 Krupina

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 31.05.2011
 Splatnosť faktúry do: 20.06.2011
 Deň dodania služby: 06.06.2011
 Datum vyhotovenia: 06.06.2011
 Variabilný symbol: 0008258691
 IČ DPH/DIČ účastníka:
 IČO účastníka: 00320056
 Faktúra číslo: 2114487093
 Strana: 1 / 2

Adresa platiteľa úhrady

Mesto Krupina
 Svätotrojčné nám. 4/4
 963 01 Krupina

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Aktivácia - CLIP		1	6,6388	20,00
Zlava			-6,5724	20,00
Prevod telefónneho čísla		4	39,8328	20,00
Neobm.hovory - firma, OSK	04.05.2011 - 30.06.2011	34	671,3754	20,00
Zlava			-100,7062	20,00
Mesačný poplatok - Orange VPS	04.05.2011 - 30.06.2011	44	232,8935	20,00
Zlava			-34,9356	20,00
Neobm.hovory - firma, OSK, ST	01.06.2011 - 30.06.2011	5	116,1745	20,00
Zlava			-17,4260	20,00
Mes.pop.-Predpl.obraz.správy	01.06.2011 - 30.06.2011	1	0,6307	20,00
Mes.popl.Volanía svojim Deň	01.06.2011 - 30.06.2011	1	16,6583	20,00
Neobm.hovory - firma	01.06.2011 - 30.06.2011	5	16,5970	20,00
Zlava			-2,4895	20,00
Mes.popl. Balík 2000 MB	01.06.2011 - 30.06.2011	1	8,2916	20,00
Mes.poplatok-Management zdrojov	01.06.2011 - 30.06.2011	1	33,1939	20,00
Mesačný poplatok - SFK	01.06.2011 - 30.06.2011	1	6,6388	20,00
Mes.pop.nekonec.vol.medz.sebou	01.06.2011 - 30.06.2011	1	0,0000	20,00
Mes. poplatok Paušál Štart	01.06.2011 - 30.06.2011	1	0,0000	20,00
Mes.poplatok - Súhrnná faktúra	01.05.2011 - 31.05.2011	1	3,3194	20,00
Prij. roam. hovor v Zóne 2	0h 2m 59s	2	2,3633	20,00
SMS odoslané v roamingu Zóna 2	8ks	8	2,6336	20,00
MMS odoslaná v roamingu	2ks	2	0,6722	20,00
Odosl.SMS na účast.č.T-Mobile	141ks	141	11,8017	20,00
Zlava			-1,1844	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	0h 24m 49s	4	7,5786	20,00
Zlava			-1,1366	20,00
Odoslanie SMS na zahr. číslo	10ks	10	1,1720	20,00
Zlava			-0,1170	20,00
Hovory v sieti Orange	230h 52m 5s	5136	29,6832	20,00
Zlava			-5,9367	20,00
Hovory na Orange infocentrum		2	1,0000	20,00

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 operátor úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Vaľová Gabriela (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005559, alebo faxom na čísle 0908 006354).

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



Orange Slovensko, s.r.o. - Slovenská republika, IČO: 48187292, DIČ: SK21048187292
 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení
 starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Valová Gabriela (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.30 na číslach
 0908 005559, alebo faxom na číslach 0908 006354)
 Bratislava, Slovensko
 Bratislava, Slovensko
 Bratislava, Slovensko

Názov a sídlo účastníka:

Mesto Krupina
 Svätotrojčné nám. 4/4
 963 01 Krupina

Faktúra

Konec zúčtovacieho obdobia: 31.05.2011
 Splatnosť faktury do: 20.06.2011
 Deň dodania služby: 06.06.2011
 Datum vyhotovenia: 06.06.2011
 Variabilný symbol: 0008253691
 IČ DPH-DIČ účastníka:
 IČO účastníka: 00320056
 Faktúra číslo: 2114487093
 Strana: 2 / 2

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Krupina
 Svätotrojčné nám. 4/4
 963 01 Krupina

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Hovory na Zakaznicku linku	0h 4m 45s	2	0,1980	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	28h 36m 37s	1294	336,2392	20,00
Zľava			-67,2477	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.O2	53ks	53	4,4361	20,00
Zľava			-0,4452	20,00
Odoslané MMS ost. siete SR	7ks	7	2,3527	20,00
Odoslané MMS v sieti Orange SR	10ks	10	3,3610	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	387ks	387	25,8903	20,00
Zľava			-2,5929	20,00
Medzinárodné hovory - Zóna 2	0h 0m 26s	1	0,1410	20,00
Odoslanie SMS na skrátené č.	2ks	2	0,1338	20,00
Služby cez SMS s osob.tarif.	14ks	14	6,6116	20,00
Hovory v sieti T-com	2h 10m 13s	77	2,6281	20,00
Zľava			-0,3945	20,00
Roam.hov. zo Zóny 2b do Zóny 1	0h 2m 5s	2	4,7711	20,00
			1 354,73 EUR	
			DPH 20%	
			Spolu s DPH	
			1 625,68 EUR	
			Spolu zaokrúhlené	
			1 625,68 EUR	

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 operátor úseku služieb zákazníkom na Zakaznickej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Valová Gabriela (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.30 na číslach 0908 005559, alebo faxom na číslach 0908 006354).

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