



450/2013

4*026822828-1-13-1



Strana 1 / 25

01-10-2013 OE

Stav účtu

Dátum podania: 27. 09. 2013

342-4

Názov a sídlo účastníka:

Mesto Nemšová
Nemšová 3
914 41 Nemšová
IČO: 00311812

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Nemšová
J. Palu 3
914 41 Nemšová

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry																												
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300 Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	<table border="1"><tr><td>Variabilný symbol:</td><td>0021211842</td><td>Suma na úhradu za faktúru č. 2211671168 s DPH:</td><td>410,24 €</td></tr><tr><td>Odporúčaný dátum úhrady:</td><td>07. 10. 2013</td><td>Preplatok z predchádzajúcich období s DPH k 26. 09. 2013:</td><td>-16,34 €</td></tr><tr><td>Splatnosť faktúry:</td><td>10. 10. 2013</td><td colspan="2">Úhrada bude realizovaná prostredníctvom Inkasa – automatického spôsobu úhrady faktúr priamo z vášho účtu. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.</td></tr><tr><td>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Koniec zúčt. obdobia:</td><td>23. 09. 2013</td><td>Celková suma na úhradu s DPH:</td><td>393,90 €</td></tr><tr><td>Deň dodania služby:</td><td>23. 09. 2013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dátum vyhotovenia:</td><td>26. 09. 2013</td><td></td><td></td></tr></table>	Variabilný symbol:	0021211842	Suma na úhradu za faktúru č. 2211671168 s DPH:	410,24 €	Odporúčaný dátum úhrady:	07. 10. 2013	Preplatok z predchádzajúcich období s DPH k 26. 09. 2013:	-16,34 €	Splatnosť faktúry:	10. 10. 2013	Úhrada bude realizovaná prostredníctvom Inkasa – automatického spôsobu úhrady faktúr priamo z vášho účtu. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.		Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.				Koniec zúčt. obdobia:	23. 09. 2013	Celková suma na úhradu s DPH:	393,90 €	Deň dodania služby:	23. 09. 2013			Dátum vyhotovenia:	26. 09. 2013		
Variabilný symbol:	0021211842	Suma na úhradu za faktúru č. 2211671168 s DPH:	410,24 €																										
Odporúčaný dátum úhrady:	07. 10. 2013	Preplatok z predchádzajúcich období s DPH k 26. 09. 2013:	-16,34 €																										
Splatnosť faktúry:	10. 10. 2013	Úhrada bude realizovaná prostredníctvom Inkasa – automatického spôsobu úhrady faktúr priamo z vášho účtu. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.																											
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.																													
Koniec zúčt. obdobia:	23. 09. 2013	Celková suma na úhradu s DPH:	393,90 €																										
Deň dodania služby:	23. 09. 2013																												
Dátum vyhotovenia:	26. 09. 2013																												

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0021211842			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2211671168		Mesto Nemšová	410,24 €
Spolu s DPH			410,24 €

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- osobný operátor: Vavrek Jozef od 8.00 do 16.30 na tel. čísle 0908 005 506 (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle 0908 006 336
- predajné miesta

du