



NOSBY Žilina					
Dátum: 11. 04. 2014					
Číslo: 86					
100	200	300	400	500	SOZL

Stav účtu

Dátum podania: 09.04.2014
208-4-400

Úver poštovního
810 02 Bratislava 12

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
010 01 ŽILINA 1

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
010 01 ŽILINA 1
IČO:

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry		
Tatra banka SK21	Variabilný symbol: 0031022908	Suma na úhradu za faktúry:	412,22 €
Slovenská spojiťňa SK	Odporúčany dátum úhrady: 20. 04. 2014	Stav z predchádzajúcich období k 07. 04. 2014:	0,00 €
UniCredit Bank SK	Splatnosť faktúry: 23. 04. 2014 <small>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</small>	Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
ING Bank Sk	Koniec zúčt. obdobia: 05. 04. 2014		
	Deň dodania služby: 05. 04. 2014	Čalková suma na úhradu:	412,22 €
	Dátum vyhotovenia: 09. 04. 2014		

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0031022908

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
---------------	-----------------	------------------	------------

pokračovanie na ďalšej strane →

1/1

ORANGE SLOVENSKO, a. s. 16. 04. 2014
fiedb