



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:
Tatru banka: 2628 005650 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 084455 / 0900, ING bank: 90 000142 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola
Farského 9
851 01 Bratislava 5

38-105

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 28.02.2011
Splatnosť faktúry do: 22.03.2011
Deň dodania služby: 08.03.2011
Dátum vyhotovenia: 08.03.2011

Variabilný symbol: 0000394874
Dátum vyhotovenia: 08.03.2011
Stav účtu k: 08.03.2011
Strana: 1 / 2

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola
Farského 9
851 01 Bratislava 5

051 01 Bratislava 5

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
FARSKEHO 9, 851 01 BRATISLAVA

14. 03. 2011

Podacie číslo

Prilohy/listy

Meno používateľa

Suma (EUR)

Zostatok (EUR)

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Prilohy/listy	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
31.12.2010	Faktúra	8291558073	0905320844		Stredná odborná škol	41,25	0,00
31.12.2010	Faktúra	8541487433	0905409466		SOU potravinárske	61,48	0,00
31.12.2010	Faktúra	8291558074	0905614138		Horák Jozef	72,09	0,00
31.12.2010	Faktúra	8044680781	0905832920		Stredná odborná škol	50,88	0,00
31.12.2010	Faktúra	8791215830	0915724387		Stredná odborná škol	40,08	0,00
31.12.2010	Faktúra	8791215831	0915724388		Stredná odborná škol	57,36	0,00
17.01.2011	Úhrada	0117014882	0000394874			-323,14	0,00
02.02.2011	Faktúra	8292090028	0905320844		Stredná odborná škol	44,76	0,00
02.02.2011	Faktúra	8542017863	0905409466		SOU potravinárske	61,58	0,00
02.02.2011	Faktúra	8292090029	0905614138		Horák Jozef	74,77	0,00
02.02.2011	Faktúra	8045226681	0905832920		Stredná odborná škol	52,20	0,00
02.02.2011	Faktúra	8791742119	0915724387		Stredná odborná škol	40,18	0,00
02.02.2011	Faktúra	8791742120	0915724388		Stredná odborná škol	55,84	0,00
15.02.2011	Úhrada	0215008650	5200000000394874			-329,33	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104448365	0905320844		Stredná odborná škol	41,63	41,63
08.03.2011	Faktúra	2104446591	0905409466		SOU potravinárske	61,58	61,58
08.03.2011	Faktúra	2104445007	0905614138		Horák Jozef	70,73	70,73
08.03.2011	Faktúra	2104444068	0905832920		Stredná odborná škol	53,47	53,47
08.03.2011	Faktúra	2104446905	0915724387		Stredná odborná škol	40,54	40,54
08.03.2011	Faktúra	2104461086	0915724388		Stredná odborná škol	55,84	55,84

SUMA:

323,79 EUR