



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Sociálna poisťovňa - Ústredie
29. augusta 2271/10
813 63 Bratislava 1
IČ DPH / DIČ: 2020592332
IČO: 30807484

Adresa platiteľa úhrad:

Sociálna poisťovňa - Ústredie
29. augusta 2271/10
813 63 Bratislava 1

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square

**Variabilný symbol:** 0092816503

Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčaný dátum úhrady: 02. 12. 2020**Dátum splatnosti:** 05. 12. 2020**Bankové spojenie:**Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455**Vítame Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.**

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 2 880,14 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0092816503

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1941094576		Sociálna poisťovňa - Ústredie	2 880,14 €
Spolu s DPH			2 880,14 €

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- predajné miesta



Došlo: 19. 11. 2020

JA-1317229
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
4

Dobropis

Názov a sídlo účastníka:

Sociálna poisťovňa - Ústredie
29. augusta 2271/10
813 63 Bratislava 1

IČ DPH / DIČ: 2020592332, IČO: 30807484

Adresa platiteľa úhrad:

Sociálna poisťovňa - Ústredie
29. augusta 2271/10
813 63 Bratislava 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 12. 11. 2020
Dátum dodania: 12. 11. 2020

Bankové spojenie:

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Dobropis č. 1941212469 k faktúre č. 1941094576

Variabilný symbol: 0092816503

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Apple iPhone 11 Pro 256GB green	-0,1167		20 %	-0,1167
Spolu zaokrúhlene bez DPH				-0,12 €
Sumarizácia DPH				
DPH za tovar		Základ DPH	DPH	Suma DPH
		-0,12 €	20 %	-0,02 €
Spolu s DPH				-0,14 €

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

Kontaktujte nás

- www.orange.sk/mojorange
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- predajné miesta

Zápočet pohľadávok - Orange

Na základe čl. V - Platobné podmienky, bod 5 Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb č. 27972-23/2019-BA zo dňa 09.08.2019 si môže objednávateľ – Sociálna poisťovňa uplatniť zápočet pohľadávok pri úhrade faktúry poskytovateľa – Orange Slovensko a.s.

Z uvedeného dôvodu Sociálna poisťovňa môže započítať nasledujúce pohľadávky a záväzky voči Orange Slovensko a.s.:

doklad	dátum vyhotovenia	dátum splatnosti	suma v € s DPH
faktúra č. 1940346897	14.09.2020	14.10.2020	720,06
dobropis č. 1941212465	12.11.2020		- 0,06
Zápočet faktúry č. 1940346897 a dobropisu č. 1941212465 – suma na úhradu			720,00

doklad	dátum vyhotovenia	dátum splatnosti	suma v € s DPH
faktúra č. 1940346898	14.09.2020	14.10.2020	720,04
dobropis č. 1941212468	12.11.2020		- 0,04
Zápočet faktúry č. 1940346898 a dobropisu č. 1941212468 – suma na úhradu			720,00

doklad	dátum vyhotovenia	dátum splatnosti	suma v € s DPH
faktúra č. 1941094574	05.11.2020	05.12.2020	2 880,23
dobropis č. 1941212466	12.11.2020		- 0,23
Zápočet faktúry č. 1941094574 a dobropisu č. 1941212466 – suma na úhradu			2 880,00

doklad	dátum vyhotovenia	dátum splatnosti	suma v € s DPH
faktúra č. 1941094576	05.11.2020	05.12.2020	2 880,14
dobropis č. 1941212469	12.11.2020		- 0,14
Zápočet faktúry č. 1941094576 a dobropisu č. 1941212469 – suma na úhradu			2 880,00

Úhrada faktúr č. 1940346897, č. 1940346898, č. 1941094574 a č. 1941094576 po započítaní dobropisov bude do 05.12.2020.

Orange Slovensko a.s. súhlasí so započítaním uvedených faktúr a dobropisov a s predĺžením dátumom splatnosti faktúr č. 1940346897 a č. 1940346898 do 05.12.2020.

V Bratislave dňa:

Orange Slovensko a.s. (podpis, pečiatka)