

|                                                                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interné číslo faktúry</b><br>/identifikačný údaj faktúry/               | 16/2024                                                                                                                                              |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b><br>/tovar alebo služba/                 | Obdobie 22.02.2024-21.03.2024<br>Mes. poplatok Go Safe Extra : 1 = 35,00 €<br>Mes. poplatok Balík starostlivosti:1,00 €<br>Digitálna odmena. -1,00 € |
| <b>Celková hodnota s DPH</b>                                               | <b>35,00 €</b>                                                                                                                                       |
| <b>Mena</b>                                                                | Eur                                                                                                                                                  |
| <b>Dátum doručenia faktúry</b>                                             | 26.02.2024                                                                                                                                           |
| <b>Dodávateľ</b><br>/identifikačné údaje/                                  | Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava<br>IČO: 35697270                                                                            |
| <b>Dátum zverejnenia</b>                                                   | 12.03.2024                                                                                                                                           |
| <b>Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/ | A3870140                                                                                                                                             |
| <b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/   | 2019                                                                                                                                                 |
| <b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia objednávky/   | -                                                                                                                                                    |
| <b>Splatnosť faktúry</b>                                                   | 09.03.2024                                                                                                                                           |
| <b>Dátum zaplatenia faktúry</b>                                            | 29.02.2024                                                                                                                                           |
| <b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>                                           | PP                                                                                                                                                   |
| <b>Poznámky</b>                                                            | -                                                                                                                                                    |

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť