



## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa plátciteľa/úhrad:

Detský domov  
Hurbanová 42  
040 01 KOŠICE 1

Datum vypracovania: 27.01.2011  
Stav účtu: 25.01.2011  
Strana: 1/1

| Dátum        | Typ     | Ref. č. 1  | Ref. č. 2            | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR)   |
|--------------|---------|------------|----------------------|------------------|------------|------------------|
| 27.11.2010   | Faktúra | 8044051107 | 0905727306           | Jutka Štefan     | 19,23      | 0,00             |
| 27.11.2010   | Faktúra | 8540875985 | 0905252360           | Detský domov     | 3,86       | 0,00             |
| 27.11.2010   | Faktúra | 8540875986 | 0908996073           | Detský domov     | 21,31      | 0,00             |
| 27.11.2010   | Faktúra | 8790608574 | 0918900382           | -                | 22,65      | 0,00             |
| 15.12.2010   | Úhrada  | 1215007099 | 11000004880498000000 | -                | -67,95     | 0,00             |
| 29.12.2010   | Faktúra | 8044591335 | 0905727306           | Jutka Štefan     | 18,00      | 0,00             |
| 29.12.2010   | Faktúra | 8541400720 | 0905252360           | Detský domov     | 4,30       | 0,00             |
| 29.12.2010   | Faktúra | 8541400721 | 0908996073           | Detský domov     | 27,77      | 0,00             |
| 29.12.2010   | Faktúra | 8791129269 | 0918900382           | -                | 20,86      | 0,00             |
| 20.01.2011   | Úhrada  | 0120007288 | 11000004880498000000 | -                | -70,93     | 0,00             |
| 27.01.2011   | Faktúra | 8045136869 | 0905727306           | Jutka Štefan     | 17,89      | 17,89            |
| 27.01.2011   | Faktúra | 8541930517 | 0905252360           | Detský domov     | 3,56       | 3,56             |
| 27.01.2011   | Faktúra | 8541930518 | 0908996073           | Detský domov     | 30,63      | 36,63            |
| 27.01.2011   | Faktúra | 8791655172 | 0918900382           | -                | 20,24      | 20,24            |
| <b>SUMA:</b> |         |            |                      |                  |            | <b>78,32 EUR</b> |

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačenej pokladnicu na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 26260058501100. Pri všetkých spôsoboch platieb uviedť, prosím, variabilný kód 0004880498.

Úhradu môžete hrať dovať aj v hotovosti na banku predajcom, ak ste k tomu pri uzavretí účtu súhlasili.

Detailnejšie informácie Vám poskytne úradník, ktorý Vám pripravil tento príkaz na úhradu. Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

## Príkaz na úhradu : Payment Order

Príkazca / Customer

Miesto a dátum  
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu  
Stamp and customer's signature