



Orange Slovensko, a.s., Prešovská 8 A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0925 905 905, fax: +421 2 5951 8851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I,
v oddelení Sa, vložka 1142 B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2629 005550 / 1100, UniCredit bank: 69 99 775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0800, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

04-2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Detský domov
Hurbanová 42
040 01 KOŠICE 1

Variabilný symbol: 00000000000000000000
Dátum vyhotovenia: 29.03.2011
Stav účtu k: 29.03.2011
Strana: 1 - 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
29.12.2010	Faktúra	8541400720	0905252360	Detský domov	4,30	0,00
29.12.2010	Faktúra	8044591335	0905727306	Jutka Štefan	18,00	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	0004880498	-	-70,93	0,00
27.01.2011	Faktúra	8541930517	0905252360	Detský domov	3,56	0,00
27.01.2011	Faktúra	8045136869	0905727306	Jutka Štefan	17,89	0,00
27.01.2011	Faktúra	8541930518	0908996073	Detský domov	36,63	0,00
27.01.2011	Faktúra	8791655172	0918900382	-	20,24	0,00
02.02.2011	Úhrada	0202005945	0004880498	-	-78,32	0,00
02.03.2011	Faktúra	2104051539	0905252360	Detský domov	4,99	0,00
02.03.2011	Faktúra	2104043265	0905727306	Jutka Štefan	18,48	0,00
02.03.2011	Faktúra	2104029937	0908996073	Detský domov	48,18	0,00
02.03.2011	Faktúra	2104030401	0918900382	-	28,54	0,00
14.03.2011	Úhrada	0314013875	8180000004880498	-	-100,19	0,00
29.03.2011	Faktúra	2107580463	0905252360	Detský domov	5,30	5,30
29.03.2011	Faktúra	2107579741	0905727306	Jutka Štefan	18,04	18,04
29.03.2011	Faktúra	2107533321	0908996073	Detský domov	31,60	31,60