



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5861 5851,
IČO: 35 09 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:

Dátum podania: 10.01.2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Kukoreliho
066 01 Humenné

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY	
V HUMENNOM	
32	
DOŠLO:	
DŇA:	12-01-2011
	25/2010
ČÍSLO:	
PRIDELENÉ:	PRÍLOHY

Variabilný symbol: 0102990553
Dátum vyhotovenia: 08.01.2011
Stav účtu k: 08.01.2011
Strana: 1 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
03.12.2010	Faktúra	9006466609	091752211603122010		8,10	0,00
08.12.2010	Faktúra	8044247305	0905640023	ÚPSVaR v Humennom	26,98	0,00
08.12.2010	Faktúra	8044247306	0915934311	-	38,23	0,00
08.12.2010	Faktúra	8044247307	0917522116	ÚPSVaR v Humennom	89,00	0,00
08.12.2010	Faktúra	8044247308	0917623900	Hřifovská, Mgr.	23,21	0,00
08.12.2010	Faktúra	8291134790	0905640033	ÚPSVaR v Humennom	20,05	0,00
08.12.2010	Faktúra	8291134791	0905661739	NÚP OÚP	25,95	0,00
08.12.2010	Faktúra	8291134792	0907929849	Úrad práce, sociálnyc	19,92	0,00
08.12.2010	Faktúra	8291134793	0915982240	-	19,80	0,00
08.12.2010	Faktúra	8291134794	0918785229	Úrad práce, sociálnyc	16,56	0,00
08.12.2010	Faktúra	8291134795	0918785230	Úrad práce, sociálnyc	136,79	0,00
08.12.2010	Faktúra	8291134796	0918785231	Úrad práce, sociálnyc	16,56	0,00
08.12.2010	Faktúra	8291134797	0918785233	Úrad práce, sociálnyc	16,56	0,00
08.12.2010	Faktúra	8541063874	0905702569	NÚP OÚP	17,87	0,00
08.12.2010	Faktúra	8541063875	0915948950	-	23,34	0,00
08.12.2010	Faktúra	8541063876	0915948951	-	19,88	0,00
08.12.2010	Faktúra	8541063877	0915948952	-	22,73	0,00
08.12.2010	Faktúra	8541063878	0915948953	-	20,66	0,00
08.12.2010	Faktúra	8541063879	0915948954	-	32,24	0,00
08.12.2010	Faktúra	8541063880	0915948956	-	18,03	0,00
08.12.2010	Faktúra	8541063881	0915948957	-	32,39	0,00
08.12.2010	Faktúra	8790794971	0907998476	INTERNET	16,56	0,00
08.12.2010	Faktúra	8790794972	0907998477	INTERNET	16,56	0,00
10.12.2010	Úhrada	1210000877	11000102990553000000		-8,10	0,00
20.12.2010	Úhrada	1220010311	11000102990553000000		-669,87	0,00
21.12.2010	E-shop	1221002010	0917522116		-7,10	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044789129	0905640023	ÚPSVaR v Humennom	30,52	30,52
08.01.2011	Faktúra	8044789130	0915934311	-	23,48	23,48
08.01.2011	Faktúra	8044789131	0917522116	ÚPSVaR v Humennom	39,83	39,83
08.01.2011	Faktúra	8044789132	0917623900	Hřifovská, Mgr.	17,12	17,12
08.01.2011	Faktúra	8291662236	0905840033	ÚPSVaR v Humennom	17,18	17,18
08.01.2011	Faktúra	8291662237	0905661739	NÚP OÚP	22,12	22,12
08.01.2011	Faktúra	8291662238	0907929849	Úrad práce, sociálnyc	19,88	19,88
08.01.2011	Faktúra	8291662239	0915982240	-	16,49	16,49
08.01.2011	Faktúra	8291662240	0918785229	Úrad práce, sociálnyc	16,70	16,70
08.01.2011	Faktúra	8291662241	0918785230	Úrad práce, sociálnyc	17,30	17,30
08.01.2011	Faktúra	8291662242	0918785231	Úrad práce, sociálnyc	16,70	16,70
08.01.2011	Faktúra	8291662243	0918785233	Úrad práce, sociálnyc	16,70	16,70
08.01.2011	Faktúra	8541590176	0905702569	NÚP OÚP	16,49	9,39
08.01.2011	Faktúra	8541590177	0915948950	-	21,05	21,05
08.01.2011	Faktúra	8541590178	0915948951	-	18,37	18,37
08.01.2011	Faktúra	8541590179	0915948952	-	21,86	21,86
08.01.2011	Faktúra	8541590180	0915948953	-	18,20	18,20
08.01.2011	Faktúra	8541590181	0915948954	-	25,31	25,31
08.01.2011	Faktúra	8541590182	0915948956	-	16,57	16,57
08.01.2011	Faktúra	8541590183	0915948957	-	24,96	24,96
08.01.2011	Faktúra	8791317272	0907998476	INTERNET	17,10	17,10



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6872 70, IČ DPH: SK 2020 9105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Bratislava I,
v oddiel: 5a, vo vložke 1142/S.
Bankové spojenie:

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Kukoreliho 1
066 01 Humenné 1

Variabilný symbol: 0102990553
Dátum vyhotovenia: 08.01.2011
Stav účtu k: 08.01.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
08.01.2011	Faktúra	8791317273	0907998477	INTERNET	16,70	16,70
SUMA:						443,53 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0102990553.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Splatnosť Value Date	Mena Currency
			EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
		43,53	0102990553	0308	

Symboly platby / Symbols

Dopisujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
--	--------------------------------------

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature