



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiel: Sa, vo vložke 1142/B.

Bankové spojenia:

Dátum podania: 08.02.2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

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

Variabilný symbol: 0102990553
Dátum vyhotovenia: 08.02.2011
Stav účtu k: 07.02.2011
Strana: 1 / 2

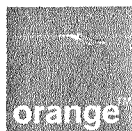
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
V HUMENNOM

DOŠLO:
DNA 10-02-2011

62/2011

CÍSLO ZÁZNAMU PRIDELENE
CÍSLO SPISU

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
21.12.2010	E-shop	1221002010	0917522116		-7,10	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044789129	0905640023	ÚPSVaR v Humennom	30,52	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044789130	0915934311	-	23,48	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044789131	0917522116	ÚPSVaR v Humennom	39,83	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044789132	0917623900	Hilovská, Mgr.	17,12	0,00
08.01.2011	Faktúra	8291662236	0905640033	ÚPSVaR v Humennom	17,18	0,00
08.01.2011	Faktúra	8291662237	0905661739	NÚP OÚP	22,12	0,00
08.01.2011	Faktúra	8291662238	0907929849	Úrad práce, sociálnyc	19,88	0,00
08.01.2011	Faktúra	8291662239	0915962240	-	16,49	0,00
08.01.2011	Faktúra	8291662240	0918785229	Úrad práce, sociálnyc	16,70	0,00
08.01.2011	Faktúra	8291662241	0918785230	Úrad práce, sociálnyc	17,30	0,00
08.01.2011	Faktúra	8291662242	0918785231	Úrad práce, sociálnyc	16,70	0,00
08.01.2011	Faktúra	8291662243	0918785233	Úrad práce, sociálnyc	16,70	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541590176	0905702569	NÚP OÚP	16,49	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541590177	0915948950	-	21,05	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541590178	0915948951	-	18,37	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541590179	0915948952	-	21,86	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541590180	0915948953	-	18,20	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541590181	0915948954	-	25,31	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541590182	0915948956	-	16,57	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541590183	0915948957	-	24,96	0,00
08.01.2011	Faktúra	8791317272	0907998476	INTERNET	17,10	0,00
08.01.2011	Faktúra	8791317273	0907998477	INTERNET	16,70	0,00
20.01.2011	Úhrada	0120009059	11000102990553000000		-443,53	0,00
08.02.2011	Faktúra	8045334395	0905640023	ÚPSVaR v Humennom	26,21	26,21
08.02.2011	Faktúra	8045334396	0915934311	-	21,37	21,37
08.02.2011	Faktúra	8045334397	0917522116	ÚPSVaR v Humennom	40,54	40,54
08.02.2011	Faktúra	8045334398	0917623900	Hilovská, Mgr.	19,04	19,04
08.02.2011	Faktúra	8292193638	0905640033	ÚPSVaR v Humennom	18,55	18,55
08.02.2011	Faktúra	8292193639	0905661739	NÚP OÚP	21,46	21,46
08.02.2011	Faktúra	8292193640	0907929849	Úrad práce, sociálnyc	18,74	18,74
08.02.2011	Faktúra	8292193641	0915962240	-	16,49	16,49
08.02.2011	Faktúra	8292193642	0918785229	Úrad práce, sociálnyc	16,76	16,76
08.02.2011	Faktúra	8292193643	0918785230	Úrad práce, sociálnyc	17,16	17,16
08.02.2011	Faktúra	8292193644	0918785231	Úrad práce, sociálnyc	16,56	16,56
08.02.2011	Faktúra	8292193645	0918785233	Úrad práce, sociálnyc	16,56	16,56
08.02.2011	Faktúra	8542120120	0905702569	NÚP OÚP	16,49	16,49
08.02.2011	Faktúra	8542120121	0915948950	-	21,50	21,50
08.02.2011	Faktúra	8542120122	0915948951	-	17,62	17,62
08.02.2011	Faktúra	8542120123	0915948952	-	21,97	21,97
08.02.2011	Faktúra	8542120124	0915948953	-	27,26	27,26
08.02.2011	Faktúra	8542120125	0915948954	-	32,72	32,72
08.02.2011	Faktúra	8542120126	0915948956	-	17,06	17,06
08.02.2011	Faktúra	8542120127	0915948957	-	20,58	20,58
08.02.2011	Faktúra	8791842953	0907998476	INTERNET	16,96	16,96



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.

Bankové spojenia:

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: 08.02.2011
Stav účtu k: 07.02.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
08.02.2011	Faktúra	8791842954	0907998477	INTERNET	16,56	16,56
SUMA:						458,16 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 uvedte, 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

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0102990553	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny