



Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0106772841
 Dátum vyhotovenia: 16.04.2011
 Stav účtu k: 16.04.2011
 Strana: 1 / 3

Adresa platiteľa úhrad:
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 v Nových Zámkoch
 F. Kapisztóryho 1
 940 36 Nové Zámky

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.12.2010	Faktúra	8791050831	0905242376		21,48	0,00
27.12.2010	Faktúra	8044509911	0905502915		16,24	0,00
27.12.2010	Faktúra	8291392058	0905502940		9,92	0,00
27.12.2010	Faktúra	8541321283	0905709365		8,82	0,00
27.12.2010	Faktúra	8044509912	0905846814		5,34	0,00
27.12.2010	Faktúra	8044509913	0915749922		5,60	0,00
27.12.2010	Faktúra	8044509914	0915749923		20,02	0,00
27.12.2010	Faktúra	8044509915	0915749924		16,77	0,00
27.12.2010	Faktúra	8291392059	0915749925		18,22	0,00
27.12.2010	Faktúra	8291392060	0915749926		54,69	0,00
27.12.2010	Faktúra	8791050832	0915749983		24,91	0,00
27.12.2010	Faktúra	8791050833	0915749984		19,27	0,00
27.12.2010	Faktúra	8791050834	0915749985		21,36	0,00
27.12.2010	Faktúra	8791050835	0915749986		37,89	0,00
27.12.2010	Faktúra	8791050836	0915749987		17,09	0,00
27.12.2010	Faktúra	8541321284	0915761652		4,99	0,00
27.12.2010	Faktúra	8791050837	0915795989		44,76	0,00
27.12.2010	Faktúra	8791050838	0915990579		39,17	0,00
27.12.2010	Faktúra	8291392061	0917891886		42,74	0,00
31.12.2010	Úhrada	1231008372	0106772841		-429,28	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791576155	0905242376		28,86	0,00
22.01.2011	Faktúra	8045054874	0905502915		88,06	0,00
22.01.2011	Faktúra	8291922849	0905502940		9,92	0,00
22.01.2011	Faktúra	8541850561	0905709365		4,46	0,00
22.01.2011	Faktúra	8045054875	0905846814		8,32	0,00
22.01.2011	Faktúra	8045054876	0915749922		6,59	0,00
22.01.2011	Faktúra	8045054877	0915749923		16,60	0,00

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť prediadaný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo [redacted].

Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, prosím, variabilný symbol: 0106772841.

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

Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
		1,00

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0106772841	0308	

Dopĺňajúci 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



Názov a sídlo účastníka:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Nových Zámkoch
940 36 Nové Zámky

Faktúra

Deň dodania: 16.04.2011
Splatnosť faktúry do: 30.04.2011
Dátum vyhotovenia: 16.04.2011
Variabilný symbol: 0106772841
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 37961187
Faktúra číslo: 2109575843
Číslo tel. stanice: 0917193588
Meno používateľa: 
Strana: 1 / 1


Adresa platiteľa úhrad:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Nových Zámkoch
F. Kapisztóryho 1
940 36 Nové Zámky

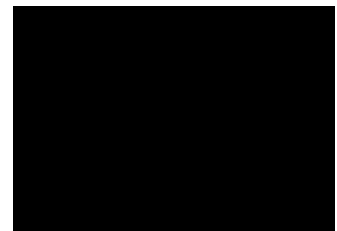
Názov položky	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Nokia C2	1	0,8333	20,00

		Cena bez DPH (Zákl. dane - tovar)	0,83 EUR
		DPH 20%	0,17 EUR
		Spolu s DPH	1,00 EUR

		Spolu zaokrúhlene	1,00 EUR

Účtované na faktúre je správne.
Výkon, práca, služba, dodávka
bola prevedená a prevzatá.
Dátum: 26.04.2011
Meno: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	
Nové Zámky	
Došlo:	21-04-2011 15:28
Evidenčné číslo:	Prílohy:
Číslo sprisy:	
Oddelenie:	
- 8 -	



Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Fajta Ondrej (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005501, alebo faxom na čísle 0908 006331).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

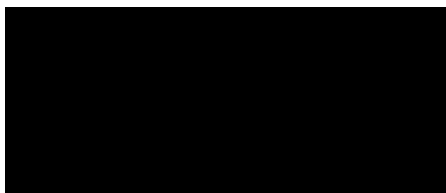


Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Nových Zámkoch
F. Kapisztóryho 1
940 36 Nové Zámky

Variabilný symbol: 0106772841
Dátum vyhotovenia: 16.04.2011
Stav účtu k: 16.04.2011
Strana: 2 / 3

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
22.01.2011	Faktúra	8045054878	0915749924		18,18	0,00
22.01.2011	Faktúra	8291922850	0915749925		22,10	0,00
22.01.2011	Faktúra	8291922851	0915749926		46,39	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791576156	0915749983		32,02	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791576157	0915749984		17,35	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791576158	0915749985		19,16	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791576159	0915749986		65,44	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791576160	0915749987		16,67	0,00
22.01.2011	Faktúra	8541850562	0915761652		4,42	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791576161	0915795989		28,40	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791576162	0915990579		27,06	0,00
22.01.2011	Faktúra	8291922852	0917891886		25,76	0,00
02.02.2011	Úhrada	0202007308	0106772841		-485,76	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103361819	0905242376		24,92	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103361694	0905502915		112,34	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103370967	0905502940		9,92	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103370717	0905709365		3,80	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103484630	0905846814		5,04	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103484259	0915749922		6,59	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103371092	0915749923		19,90	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103370842	0915749924		19,16	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103484384	0915749925		18,74	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103371217	0915749926		50,62	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103484509	0915749983		25,42	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103371342	0915749984		23,45	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103484634	0915749985		22,08	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103371467	0915749986		65,92	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103483760	0915749987		22,79	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103483885	0915761652		3,49	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103371592	0915795989		39,00	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103370718	0915990579		32,39	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103484505	0917891886		28,52	0,00
11.03.2011	Úhrada	0311009702	8180000106772841		-534,09	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106979384	0905242376		22,92	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106979259	0905502915		34,21	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106979925	0905502940		9,90	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106980674	0905709365		5,98	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106972639	0905846814		5,02	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106972764	0915749922		5,24	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106980050	0915749923		18,89	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106980799	0915749924		17,02	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106971890	0915749925		17,33	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106980175	0915749926		31,06	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106972015	0915749983		37,26	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106980300	0915749984		21,16	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106972140	0915749985		16,49	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106980425	0915749986		62,59	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106972265	0915749987		16,86	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106972390	0915761652		4,24	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106980550	0915795989		38,42	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106980675	0915990579		43,15	0,00



Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0106772841
Dátum vyhotovenia: 16.04.2011
Stav účtu k: 16.04.2011
Strana: 3 / 3

Adresa platiteľa úhrad:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Nových Zámkoch
F. Kapisztóryho 1
940 36 Nové Zámky

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.03.2011	Faktúra	2106972514	0917891886		23,72	0,00
07.04.2011	Úhrada	0407007486	8180000106772841		-431,46	0,00
16.04.2011	Faktúra	2109575843	0917193588		1,00	1,00
SUMA:						1,00 EUR