



41110121



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 79, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99 775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 4455 / 0906, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

12/1/2011

Dátum podania: 11. 04. 2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0105108088
Dátum vyhotovenia: 11.04.2011
Stav účtu k: 11.04.2011
Strana: 1 / 2

Adresa platiteľa úhrad:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
Nám. SNP 151
958 01 Partizánske 1

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY PARTIZÁNSKE	
Dosje dát: 12-04-2011	Reg. značka:
Ev. čis. zaznam.: _____	Znak hodnôt: _____
Číslo sprisy: _____	Znak účtovna: _____

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
11.03.2011	Faktúra	2104654103	0905068717	Ján	3,32	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104663381	0905447734	Štefan Ing.	28,56	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104654115	0905837578	Kr. Dr.	20,98	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104660454	0905837579	Dr.	22,43	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104654883	0908405550	Ing.	46,13	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104654765	0908677618	Ing.	7,55	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104654773	0908677619	Ing.	15,98	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104693743	0908678064	Ing.	7,85	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104663724	0908678065	Ing.	4,90	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104694566	0915539876	Ing.	21,64	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104690246	0915729864	Ing.	29,72	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104663757	0915746366	Mgr.	18,88	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104692061	0915746367	Mgr.	25,92	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104691666	0915777986	Mgr.	24,94	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104691950	0915843223	Mgr.	23,46	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104694569	0915843224	Mgr.	25,44	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104661905	0915843225	Mgr.	3,32	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104654596	0915843226	Mgr.	24,26	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104654418	0915843227	Mgr.	30,66	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104691016	0915843228	Mgr.	25,09	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104691397	0915843229	Mgr.	24,84	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104661537	0915843230	Mgr.	18,89	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104739524	0915891606	Mgr.	24,36	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104691958	0915991387	Mgr.	35,35	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104660967	0917448791	Mgr.	25,76	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104661641	0917472313	Mgr.	26,84	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104738046	0917809613	Mgr.	13,99	0,00

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: 0105108088.

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
?	1100	666,20

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0105108088	0308	

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

19.4.

Zm. č. 26895/1999



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 oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005650 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17608 4455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7390

orange

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
Nám. SNP 151
958 01 Partizánske 1

Variabilný symbol: 0105108088
Dátum vyhotovenia: 11.04.2011
Stav účtu k: 11.04.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
11.03.2011	Faktúra	2104691583	0917822542	...	35,62	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104704440	0917830893	...	45,34	0,00
11.03.2011	Faktúra	2104663914	0918876939	...	23,18	0,00
22.03.2011	Úhrada	0322010258	8180000105108088		-685,20	0,00
11.04.2011	Faktúra	2108178126	0905068717	...	3,26	3,26
11.04.2011	Faktúra	2108176675	0905447734	...	27,00	27,00
11.04.2011	Faktúra	2108178417	0905837578	...	21,05	21,05
11.04.2011	Faktúra	2108182432	0905837579	...	23,44	23,44
11.04.2011	Faktúra	2108177775	0908405550	...	38,82	38,82
11.04.2011	Faktúra	2108178421	0908677618	...	7,55	7,55
11.04.2011	Faktúra	2108178046	0908677619	...	0,95	0,95
11.04.2011	Faktúra	2108192216	0908678064	...	13,13	13,13
11.04.2011	Faktúra	2108178446	0908678065	...	5,82	5,82
11.04.2011	Faktúra	2108193753	0915539876	...	20,98	20,98
11.04.2011	Faktúra	2108193003	0915729864	...	38,02	38,02
11.04.2011	Faktúra	2108176881	0915746366	...	17,60	17,60
11.04.2011	Faktúra	2108192655	0915746367	...	22,36	22,36
11.04.2011	Faktúra	2108193410	0915777986	...	24,06	24,06
11.04.2011	Faktúra	2108194324	0915843223	...	21,04	21,04
11.04.2011	Faktúra	2108191743	0915843224	...	21,77	21,77
11.04.2011	Faktúra	2108182292	0915843225	...	3,35	3,35
11.04.2011	Faktúra	2108178120	0915843226	...	22,21	22,21
11.04.2011	Faktúra	2108177837	0915843227	...	44,56	44,56
11.04.2011	Faktúra	2108191614	0915843228	...	21,22	21,22
11.04.2011	Faktúra	2108193153	0915843229	...	22,40	22,40
11.04.2011	Faktúra	2108181678	0915843230	...	26,29	26,29
11.04.2011	Faktúra	2108253869	0915891606	...	25,37	25,37
11.04.2011	Faktúra	2108193404	0915991387	...	28,54	28,54
11.04.2011	Faktúra	2108182551	0917448791	...	27,76	27,76
11.04.2011	Faktúra	2108182390	0917472313	...	23,83	23,83
11.04.2011	Faktúra	2108253433	0917809613	...	13,99	13,99
11.04.2011	Faktúra	2108193268	0917822542	...	35,10	35,10
11.04.2011	Faktúra	2108218235	0917830893	...	43,37	43,37
11.04.2011	Faktúra	2108177412	0918876939	...	21,36	21,36

SUMA:

666,20 EUR