



201103

20110309312



Orange Slovensko, s.a., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika. tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 8861 5851,  
ICO: 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 spojenie:  
Titre banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 89 9877 5050 / 1111  
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 66 / 0600, ING bank: 80 00 01 42 00 / 7300

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch  
Krajinská 5053/13  
921 01 Piešťany 1

Variabilný symbol: 0113109433  
Dátum vyhotovenia: 01.03.2011  
Stav účtu k: 01.03.2011  
Strana: 1 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
21.01.2011	Faktúra	9006654280	0905407429		1,00	0,00
21.01.2011	Faktúra	9006654556	0915152287		1,00	0,00
21.01.2011	Faktúra	9006654403	0915152288		1,00	0,00
21.01.2011	Faktúra	9006653853	0915660660		1,00	0,00
21.01.2011	Faktúra	9006653951	0915785451		8,10	0,00
21.01.2011	Faktúra	9006654049	0915785452		8,10	0,00
23.01.2011	Faktúra	8045099381	0905276319	Úrad práce, sociálny	1,76	0,00
23.01.2011	Faktúra	8791619639	0905355287	Úrad práce, sociálny	1,75	0,00
23.01.2011	Faktúra	8291966520	0905407429	NÚP okresný úrad prá	32,80	0,00
23.01.2011	Faktúra	8791619640	0905747297	NÚP - Okresný úrad p	4,74	0,00
23.01.2011	Faktúra	8541894073	0908731557	Úrad práce, sociálny	6,43	0,00
23.01.2011	Faktúra	8541894074	0908731558	Úrad práce, sociálny	4,20	0,00
23.01.2011	Faktúra	8791619641	0915152287	Valentovič Marián	10,90	0,00
23.01.2011	Faktúra	8791619642	0915152288	Valentovič Marián	11,87	0,00
23.01.2011	Faktúra	8541894075	0915660660	Valentovič Marián	10,92	0,00
23.01.2011	Faktúra	8291966521	0915755933	Javor Michal Ing.	0,56	0,00
23.01.2011	Faktúra	8541894076	0915785451	Úrad práce, sociálny	21,98	0,00
23.01.2011	Faktúra	8541894077	0915785452	Úrad práce, sociálny	21,98	0,00
23.01.2011	Faktúra	8791619643	0918694286	Úrad práce soc. vecí	4,45	0,00
23.01.2011	Faktúra	8045099383	0918804208	Úrad práce, sociálny	3,42	0,00
23.01.2011	Faktúra	8791619644	0918805291	Úrad práce, sociálny	3,06	0,00
23.01.2011	Faktúra	8791619645	0918805292	Úrad práce, sociálny	6,60	0,00
23.01.2011	Faktúra	8791619646	0918993385	Úrad práce, sociálny	1,00	0,00
03.02.2011	Úhrada	0203006511	0113109433		-168,62	0,00
08.02.2011	Úhrada	0208002546	8180000113109433		-20,20	0,00
01.03.2011	Faktúra	2103678093	0905276319	Úrad práce, sociálny	1,92	1,92
01.03.2011	Faktúra	2103677210	0905355287	Úrad práce, sociálny	1,91	1,91
01.03.2011	Faktúra	2103784386	0905407429	NÚP okresný úrad prá	32,50	32,50
01.03.2011	Faktúra	2103783929	0905747297	NÚP - Okresný úrad p	6,01	6,01
01.03.2011	Faktúra	2104224187	0905787313	Úrad práce, sociálny	1,00	1,00
01.03.2011	Faktúra	2103785628	0905787313	Úrad práce, sociálny	0,20	0,20
01.03.2011	Faktúra	2104224723	0908731557	Úrad práce, sociálny	1,00	1,00
01.03.2011	Faktúra	2103785966	0908731557	Úrad práce, sociálny	0,86	0,86
01.03.2011	Faktúra	2103786097	0908731558	Úrad práce, sociálny	1,01	1,01
01.03.2011	Faktúra	2103784471	0915152287	Valentovič Marián	15,98	15,80
01.03.2011	Faktúra	2103674423	0915152288	Valentovič Marián	6,50	6,50
01.03.2011	Faktúra	2103677285	0915660660	Valentovič Marián	3,06	3,06
01.03.2011	Faktúra	2103785068	0915785451	Úrad práce, sociálny	15,65	0,00
01.03.2011	Faktúra	2103676647	0915785452	Úrad práce, sociálny	13,98	13,98
01.03.2011	Faktúra	2103783910	0918694286	Úrad práce soc. vecí	6,84	6,84
01.03.2011	Faktúra	2103676008	0918804208	Úrad práce, sociálny	5,32	5,32
01.03.2011	Faktúra	2103676164	0918805291	Úrad práce, sociálny	4,80	4,80
01.03.2011	Faktúra	2103785077	0918805292	Úrad práce, sociálny	3,37	0,00



Orange Slovensko, a.s.: Pnevotská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 908 905, fax: +421 2 5851 5851,  
ICO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIC: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111  
Slovenská sporiteľňa: 17508 44 55/0900, ING bank: 8000014200/7300

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch  
Krajinská 5053/13  
921 01 Piešťany 1

Variabilný symbol: 0113109433  
Dátum vyhotovenia: 01.03.2011  
Stav účtu k: 01.03.2011  
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
01.03.2011	Faktúra	2103785170	0918993385	Úrad práce, sociálny	1,00	0,00
<b>SUMA:</b>						<b>102,71 EUR</b>

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný 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: 0113109433.  
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovosť platby.  
Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry

### Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer			Splatnosť / Value Date		Mena / Currency	
Číslo účtu / Account Number	Kód banky / Bank Code				EUR	
Príjemca / Beneficiary			Symboly platby / Symbols			
Číslo účtu / Account Number	Kód banky / Bank Code	Čiastka / Amount	Variabilný / Variable	Konštantný / Constant	Špecifický / Specific	
		102,71	0113109433	0308		
Doplňujúci údaj banky / Subsidiary Bank Statement			Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch			

Miesto a dátum  
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu  
Stamp and customer's signature