



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:  
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 / 1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Dátum podania: 13. 04. 2011

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave  
Jána Bottu 4  
917 01 Trnava 1

Variabilný symbol: 0104584610  
Dátum vyhotovenia: 12.04.2011  
Stav účtu k: 12.04.2011  
Strana: 1 / 2

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TRNAVA (25)	
RZ:	
ZM - IU:	
Ústne: 15. 04. 2011	
Prílohy:	
Č. sprisu: 150/2011	
Vybavuje:	

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
12.03.2011	Faktúra	2105161696	0905742188	Úrad práce, sociálny	5,33	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105160991	0905755686	Úrad práce, sociálny	30,22	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105160544	0905884078	Úrad práce, sociálny	4,26	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105186027	0905884079	Úrad práce, sociálny	24,02	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105160987	0907205666	Úrad práce, sociálny	2,59	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105188286	0915548504	-	2,78	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105161934	0915725777	Úrad práce, sociálny	0,06	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105149646	0915776509	Úrad práce, sociálny	22,04	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105160482	0915783818	Úrad práce, sociálny	23,99	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105185485	0915791102	-	16,38	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105189503	0915930776	Úrad práce, sociálny	16,38	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105189828	0917761742	-	14,34	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105160373	0918848486	Úrad práce, sociálny	1,43	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105149790	0918848487	Úrad práce, sociálny	25,02	0,00
24.03.2011	Úhrada	0324008155	8180000104584610		-188,84	0,00
26.03.2011	Faktúra	2107465628	0905742188	Úrad práce, sociálny	1,00	0,00
26.03.2011	Faktúra	2107465832	0905884078	Úrad práce, sociálny	1,00	0,00
26.03.2011	Faktúra	2107466036	0905884079	Úrad práce, sociálny	1,00	0,00
26.03.2011	Faktúra	2107465917	0907205666	Úrad práce, sociálny	1,00	0,00
26.03.2011	Faktúra	2107465258	0915725777	Úrad práce, sociálny	1,00	0,00
26.03.2011	Faktúra	2107465345	0915783818	Úrad práce, sociálny	1,00	0,00
26.03.2011	Faktúra	2107465986	0915791102	-	8,10	0,00
26.03.2011	Faktúra	2107465494	0915930776	Úrad práce, sociálny	8,10	0,00
26.03.2011	Faktúra	2107465936	0918848486	Úrad práce, sociálny	1,00	0,00
26.03.2011	Faktúra	2107465912	0918848487	Úrad práce, sociálny	1,00	0,00
08.04.2011	Úhrada	0408002736	8180000104584610		-24,20	0,00
12.04.2011	Faktúra	2108460168	0905742188	Úrad práce, sociálny	8,21	8,21

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačenejší 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: 0104584610.

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
2628005850	1100	273,86

### Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0104584610	0308	

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

Miesto a dátum  
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu  
Stamp and customer's signature