



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 9972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 9020 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 89775050 / 1111
Slovenska sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9006014200 / 7300

DF 110035

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Technické služby mesta Trebišov
Stavebná 2165/2
075 01 Trebišov 1

Variabilný symbol: 0002804128
Dátum vyhotovenia: 27.01.2011
Stav účtu k: 25.01.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.01.2011	Faktúra	8791648877	0908034992	Davala Michal	37,98	37,98
SUMA:						397,48 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 uveďte, prosím, variabilný symbol: 0002804128.

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	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	397,48	0002804128	0308	

Symboly platby / Symbols

Doplňujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Technické služby mesta Trebišov
--	---------------------------------

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature



Orange Slovensko, a.s., Prevozska 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,
 Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/B.
 Bankové spojenia:
 Ľatva banka: 2628 005650 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
 Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Dátum podania: 26.01.2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Technické služby mesta Trebišov
Stavebná 2165/2
075 01 Trebišov 1

Variabilný symbol: 0002804128
 Dátum vyhotovenia: 27.01.2011
 Stav účtu k: 25.01.2011
 Strana: 1 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.11.2010	Faktúra	8044044070	0908027509	Technické služby TV	36,35	0,00
27.11.2010	Faktúra	8044044071	0915955915	Technické služby TV	31,56	0,00
27.11.2010	Faktúra	8290939280	0918976628	Technické služby mes	34,95	0,00
27.11.2010	Faktúra	8290939281	0918976629	Technické služby mes	30,11	0,00
27.11.2010	Faktúra	8290939282	0918976630	Technické služby mes	30,29	0,00
27.11.2010	Faktúra	8290939283	0918976631	Technické služby mes	38,57	0,00
27.11.2010	Faktúra	8290939284	0918976632	Technické služby mes	32,44	0,00
27.11.2010	Faktúra	8540869447	0905527468	Davala Michal	43,33	0,00
27.11.2010	Faktúra	8540869448	0908634462	Technické služby TV	41,47	0,00
27.11.2010	Faktúra	8540869449	0908845561	Technické služby TV	38,32	0,00
27.11.2010	Faktúra	8790602302	0905642993	Technické služby TV	31,05	0,00
27.11.2010	Faktúra	8790602303	0908034992	Davala Michal	35,37	0,00
03.12.2010	Dobropis	9006462138	8540869447		-0,05	0,00
03.12.2010	Dobropis	9006462149	8290939280		-0,14	0,00
03.12.2010	Dobropis	9006462192	8290939283		-0,25	0,00
03.12.2010	Dobropis	9006462236	8790602302		-0,88	0,00
03.12.2010	Dobropis	9006462247	8290939281		-0,04	0,00
03.12.2010	Dobropis	9006462290	8290939284		-0,08	0,00
03.12.2010	Dobropis	9006462302	8044044070		-0,02	0,00
03.12.2010	Dobropis	9006462345	8290939282		-0,29	0,00
09.12.2010	Úhrada	1209008897	11000002804128000000		-423,81	0,00
29.12.2010	Faktúra	8044584263	0908027509	Technické služby TV	34,14	0,00
29.12.2010	Faktúra	8044584264	0915955915	Technické služby TV	33,97	0,00
29.12.2010	Faktúra	8291464865	0918976628	Technické služby mes	36,59	0,00
29.12.2010	Faktúra	8291464866	0918976629	Technické služby mes	30,14	0,00
29.12.2010	Faktúra	8291464867	0918976630	Technické služby mes	30,40	0,00
29.12.2010	Faktúra	8291464868	0918976631	Technické služby mes	34,71	0,00
29.12.2010	Faktúra	8291464869	0918976632	Technické služby mes	32,15	0,00
29.12.2010	Faktúra	8541394078	0905527468	Davala Michal	42,99	0,00
29.12.2010	Faktúra	8541394079	0908634462	Technické služby TV	31,90	0,00
29.12.2010	Faktúra	8541394080	0908845561	Technické služby TV	31,75	0,00
29.12.2010	Faktúra	8791122945	0905642993	Technické služby TV	30,32	0,00
29.12.2010	Faktúra	8791122946	0908034992	Davala Michal	34,88	0,00
11.01.2011	Úhrada	0111013248	11000002804128000000		-402,19	0,00
27.01.2011	Faktúra	8045129845	0908027509	Technické služby TV	31,93	31,93
27.01.2011	Faktúra	8045129846	0915955915	Technické služby TV	32,26	32,26
27.01.2011	Faktúra	8291996222	0918976628	Technické služby mes	35,32	35,32
27.01.2011	Faktúra	8291996223	0918976629	Technické služby mes	29,88	29,88
27.01.2011	Faktúra	8291996224	0918976630	Technické služby mes	28,37	28,37
27.01.2011	Faktúra	8291996225	0918976631	Technické služby mes	34,12	34,12
27.01.2011	Faktúra	8291996226	0918976632	Technické služby mes	29,94	29,94
27.01.2011	Faktúra	8541923905	0905527468	Davala Michal	40,06	40,06
27.01.2011	Faktúra	8541923906	0908634462	Technické služby TV	30,53	30,53
27.01.2011	Faktúra	8541923907	0908845561	Technické služby TV	35,21	35,21
27.01.2011	Faktúra	8791648876	0905642993	Technické služby TV	31,88	31,88