



Orla je Slovensko, a.s., Právozná č. A, 821 09 Bratislava  
Slovenská republika, tel: 0905 905 905, fax: 1421 2 5851 5851,  
IČO: 35 9972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 31 05 78  
Zaistená v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddiele: Sa, vo vložke 1142/9.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 0828 0038 50 1109, UniCredit bank: 69 99778090 7111  
Slovenská sporiteľňa: 11628 4455 0900, ING bank: 9030014290 7390

DF MO 107

## 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: 02.03.2011  
Stav účtu k: 02.03.2011  
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
02.03.2011	Faktúra	5114678081	0918976632	Technické služby mes	33,12	33,12
<b>SUMA:</b>						<b>431,67 EUR</b>

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

#### Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	431,67

#### Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0002804128	0308	

Doplnujúci údaj banky  
Subsidiary Bank Statement **Technické služby mesta Trebišov**

Miesto a dátum  
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu  
Stamp and customer's signature



Slovenská  
 republika  
 Bratislava  
 811 09  
 Prievozská 6/A  
 811 09 Bratislava  
 IČO: 35 3972 70, IČ LPH: SK 2029 31 05 79, DIČ: SK290 31 05 79  
 Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
 v oddiele 18a, vo vložke 1142/B  
 Bankové spojenia:  
 Tatra banka: 26 35 69 55 50 - 1160, ÚniCredit banka: 89 09 77 50 90 71111  
 Slovenská správa daní: 16 05 44 65 - 0900, InzBank: 60 0001 4100 7330

Group: Slovensko, U.S.: Prievozská 6/A, 811 09 Bratislava  
 Slovenská republika, IČO: 35 3972 70, IČ LPH: SK 2029 31 05 79, DIČ: SK290 31 05 79  
 Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
 v oddiele 18a, vo vložke 1142/B  
 Bankové spojenia:  
 Tatra banka: 26 35 69 55 50 - 1160, ÚniCredit banka: 89 09 77 50 90 71111  
 Slovenská správa daní: 16 05 44 65 - 0900, InzBank: 60 0001 4100 7330

Dátum podania: 02.03.2011

## 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: 02.03.2011  
 Stav účtu k: 02.03.2011  
 Strana: 1 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
29.12.2010	Faktúra	8541394078	0905527468	Davala Michal	42,99	0,00
29.12.2010	Faktúra	8791122945	0905642993	Technické služby TV	30,32	0,00
29.12.2010	Faktúra	8044584263	0908027509	Technické služby TV	34,14	0,00
29.12.2010	Faktúra	8791122946	0908034992	Davala Michal	34,88	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	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
11.01.2011	Úhrada	0111013248	0002804128		-402,19	0,00
27.01.2011	Faktúra	8541923905	0905527468	Davala Michal	40,06	0,00
27.01.2011	Faktúra	8791648876	0905642993	Technické služby TV	31,88	0,00
27.01.2011	Faktúra	8045129845	0908027509	Technické služby TV	31,93	0,00
27.01.2011	Faktúra	8791648877	0908034992	Davala Michal	37,98	0,00
27.01.2011	Faktúra	8541923906	0908634462	Technické služby TV	30,53	0,00
27.01.2011	Faktúra	8541923907	0908845561	Technické služby TV	35,21	0,00
27.01.2011	Faktúra	8045129846	0915955915	Technické služby TV	32,26	0,00
27.01.2011	Faktúra	8291996222	0918976628	Technické služby mes	35,32	0,00
27.01.2011	Faktúra	8291996223	0918976629	Technické služby mes	29,88	0,00
27.01.2011	Faktúra	8291996224	0918976630	Technické služby mes	28,37	0,00
27.01.2011	Faktúra	8291996225	0918976631	Technické služby mes	34,12	0,00
27.01.2011	Faktúra	8291996226	0918976632	Technické služby mes	29,94	0,00
09.02.2011	Úhrada	0209008502	5200000002804128		-397,48	0,00
02.03.2011	Faktúra	5114677511	0905527468	Davala Michal	42,41	42,41
02.03.2011	Faktúra	5114590740	0905642993	Technické služby TV	33,70	33,70
02.03.2011	Faktúra	5114590221	0908027509	Technické služby TV	37,93	37,93
02.03.2011	Faktúra	5114676095	0908034992	Davala Michal	37,78	37,78
02.03.2011	Faktúra	5114677346	0908634462	Technické služby TV	32,69	32,69
02.03.2011	Faktúra	5114588727	0908845561	Technické služby TV	34,72	34,72
02.03.2011	Faktúra	5114588751	0915955915	Technické služby TV	36,66	36,66
02.03.2011	Faktúra	5114677198	0918976628	Technické služby mes	39,02	39,02
02.03.2011	Faktúra	5114590314	0918976629	Technické služby mes	32,59	32,59
02.03.2011	Faktúra	5114589683	0918976630	Technické služby mes	33,35	33,35
02.03.2011	Faktúra	5114675741	0918976631	Technické služby mes	37,70	37,70