



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: 17608 44 55 / 0900, ING bank: 900001 4200 / 7300

DF MOR/111

Dátum podania: 02. 05. 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: 01.05.2011
Stav účtu k: 01.05.2011
Strana: 1 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
02.03.2011	Faktúra	5114677511	0905527468	Davala Michal	42,41	0,00
02.03.2011	Faktúra	5114590740	0905642993	Technické služby TV	33,70	0,00
02.03.2011	Faktúra	5114590221	0908027509	Technické služby TV	37,93	0,00
02.03.2011	Faktúra	5114676095	0908034992	Davala Michal	37,78	0,00
02.03.2011	Faktúra	5114677346	0908634462	Technické služby TV	32,69	0,00
02.03.2011	Faktúra	5114588727	0908845561	Technické služby TV	34,72	0,00
02.03.2011	Faktúra	5114588751	0915955915	Technické služby TV	36,66	0,00
02.03.2011	Faktúra	5114677198	0918976628	Technické služby mes	39,02	0,00
02.03.2011	Faktúra	5114590314	0918976629	Technické služby mes	32,59	0,00
02.03.2011	Faktúra	5114589683	0918976630	Technické služby mes	33,35	0,00
02.03.2011	Faktúra	5114675741	0918976631	Technické služby mes	37,70	0,00
02.03.2011	Faktúra	5114678081	0918976632	Technické služby mes	33,12	0,00
15.03.2011	Úhrada	0315013668	5200000002804128		-431,67	0,00
25.03.2011	Faktúra	5118121801	0917954421	Technické služby mes	1,00	0,00
29.03.2011	Faktúra	5118164552	0905527468	Davala Michal	53,10	0,00
29.03.2011	Faktúra	5118129857	0905642993	Technické služby TV	36,41	0,00
29.03.2011	Faktúra	5118129982	0908027509	Technické služby TV	40,61	0,00
29.03.2011	Faktúra	5118162851	0908034992	Davala Michal	39,10	0,00
29.03.2011	Faktúra	5118163825	0908634462	Technické služby TV	35,22	0,00
29.03.2011	Faktúra	5118133447	0908845561	Technické služby TV	34,03	0,00
29.03.2011	Faktúra	5118134373	0915955915	Technické služby TV	38,24	0,00
29.03.2011	Faktúra	5118164275	0918976628	Technické služby mes	39,62	0,00
29.03.2011	Faktúra	5118133758	0918976629	Technické služby mes	32,42	0,00
29.03.2011	Faktúra	5118133784	0918976630	Technické služby mes	37,93	0,00
29.03.2011	Faktúra	5118164617	0918976631	Technické služby mes	35,95	0,00
29.03.2011	Faktúra	5118164687	0918976632	Technické služby mes	35,98	0,00
12.04.2011	Úhrada	0412011275	5200000002804128		-459,61	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 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	510,30	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., 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 99 77 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

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: 01.05.2011
Stav účtu k: 01.05.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
01.05.2011	Faktúra	5121417296	0905527468	Davala Michal	49,08	49,08
01.05.2011	Faktúra	5121386158	0905642993	Technické služby TV	31,09	31,09
01.05.2011	Faktúra	5121386283	0908027509	Technické služby TV	36,88	36,88
01.05.2011	Faktúra	5121416100	0908034992	Davala Michal	37,62	37,62
01.05.2011	Faktúra	5121417442	0908634462	Technické služby TV	29,80	29,80
01.05.2011	Faktúra	5121388716	0908845561	Technické služby TV	36,47	36,47
01.05.2011	Faktúra	5121389639	0915955915	Technické služby TV	37,86	37,86
01.05.2011	Faktúra	5121493489	0917954421	Technické služby mes	78,04	78,04
01.05.2011	Faktúra	5121417646	0918976628	Technické služby mes	39,32	39,32
01.05.2011	Faktúra	5121389398	0918976629	Technické služby mes	30,53	30,53
01.05.2011	Faktúra	5121389672	0918976630	Technické služby mes	41,40	41,40
01.05.2011	Faktúra	5121417366	0918976631	Technické služby mes	30,90	30,90
01.05.2011	Faktúra	5121416806	0918976632	Technické služby mes	31,31	31,31

SUMA:

510,30 EUR