



Orange Slovensko, a.s., Průvozká 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 oddiele: Sa, vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 93 99775050 / 1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Dátum podania: 21. 04. 2011

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0034686758  
Dátum vyhotovenia: 21.04.2011  
Stav účtu k: 21.04.2011  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Poproč

Školská 2

044-24 Poproč

DEXIA 21.4.2011

<b>Obecný úrad POPROČ</b>	
Dátum 21. 4. 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/Prilohy:	Prílohy/Prilohy:

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
10.03.2011	Faktúra	5116050679	0907950728	Jaklovský Š.	1,00	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116714932	0905793063	Molnárová L.	26,69	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116749583	0907906742	internet	9,90	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116749708	0907950728	Jaklovský Š.	68,50	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116714548	0908313375	Hilfovská Z.	22,20	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116714058	0915912723	Timko Martin	21,91	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116749833	0915912724	Benková Eva	16,31	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116749958	0915926661	Klein Peter	32,27	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116714308	0917450552	Spišáková I.	43,51	0,00
23.03.2011	Úhrada	0323000217	5600000034686758		-1,00	0,00
05.04.2011	Úhrada	0405011064	5600000034686758		-242,29	-1,00
21.04.2011	Faktúra	5120078993	0905793063	Molnárová L.	13,10	13,10
21.04.2011	Faktúra	5120091100	0907906742	internet	9,90	9,90
21.04.2011	Faktúra	5120091225	0907950728	Jaklovský Š.	59,99	59,99
21.04.2011	Faktúra	5120079867	0908313375	Hilfovská Z.	20,72	20,72
21.04.2011	Faktúra	5120079118	0915912723	Timko Martin	25,70	25,70
21.04.2011	Faktúra	5120091350	0915912724	Benková Eva	16,55	16,55
21.04.2011	Faktúra	5120090980	0915926661	Klein Peter	32,86	32,86
21.04.2011	Faktúra	5120079368	0917450552	Spišáková I.	9,07	9,07

**SUMA:****186,89 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 uvedte, prosím, variabilný symbol: 0034686758.

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	186,89

#### Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0034686758	0308	

Dopĺňajúci údaj banky  
Subsidiary Bank Statement **Obec Poproč**