



Orange Slovensko, a.s., Prievozská F/A, 82109 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 0903 905 905, fax: +421 2 5651 8851,
IČO: 25 0372 70, IČ DPH: SK 2320 3105 78, DIČ: 2020 3105 78.
Zapísaná v obchodnom reg. stri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Ss, vo vložke 1142/B
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 899977 5050/1111,
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176034455/0300,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Dátum podania: 16. 02. 2012

5

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

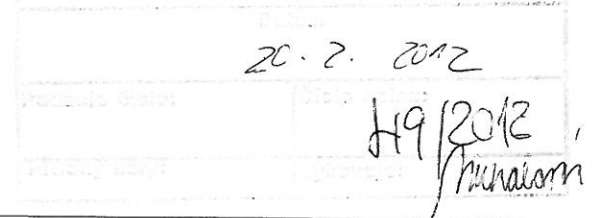
Adresa platiteľa úhrad:

Obec Poproč

Školská 2

044 24 Poproč

Variabilný symbol: 0034686758
Dátum vyhotovenia: 16.02.2012
Stav účtu k: 16.02.2012
Strana: 1 / 1



Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
23.12.2011	Faktúra	5147744165	0915912723	Timko Martin	1,00	0,00
23.12.2011	Faktúra	5147744325	0915912724	Benková Eva	1,00	0,00
23.12.2011	Faktúra	5147744109	0915926661	Klein Peter	1,00	0,00
15.01.2012	Faktúra	5150038485	0905793063	Molnárová L.	17,42	0,00
15.01.2012	Faktúra	5150055203	0907906742	internet	0,00	0,00
15.01.2012	Faktúra	5150055319	0907950728	Jaklovský Š.	61,37	0,00
15.01.2012	Faktúra	5150038360	0908313375	Hilfovská Z.	15,06	0,00
15.01.2012	Faktúra	5150038610	0915912723	Timko Martin	30,83	0,00
15.01.2012	Faktúra	5150055435	0915912724	Benková Eva	28,98	0,00
15.01.2012	Faktúra	5150054976	0915926661	Klein Peter	51,44	0,00
15.01.2012	Faktúra	5150037861	0917450552	Spišáková I.	10,96	0,00
17.01.2012	Úhrada	0117000432	5600000034686758		-3,00	0,00
26.01.2012	Úhrada	0126007431	5600000034686758		-219,06	-3,00
16.02.2012	Faktúra	5153498256	0905793063	Molnárová L.	19,10	19,10
16.02.2012	Faktúra	5153515641	0907906742	internet	0,00	0,00
16.02.2012	Faktúra	5153515706	0907950728	Jaklovský Š.	60,56	60,56
16.02.2012	Faktúra	5153498131	0908313375	Hilfovská Z.	15,98	15,98
16.02.2012	Faktúra	5153497382	0915912723	Timko Martin	22,76	22,76
16.02.2012	Faktúra	5153515771	0915912724	Benková Eva	21,28	21,28
16.02.2012	Faktúra	5153515516	0915926661	Klein Peter	34,66	34,66
16.02.2012	Faktúra	5153497632	0917450552	Spišáková I.	10,78	10,78

SUMA:**182,12 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	182,12

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0034686758	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Obec Poproč

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature