



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 8972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 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 9977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17608 4455 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

uh. 4. 4. 2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Technické služby
Klčové 109/34
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Variabilný symbol: 0054461173
Dátum vyhotovenia: 19.03.2011
Stav účtu k: 19.03.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
19.03.2011	Faktúra	5117251873	0327715496	Poviez Martin Ing.	1,02	1,02
SUMA:						5,10 EUR

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra dostala oňa	25. 03. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	258/11
Suma na preplatenie v EUR	5,10
Účel nákupu - preplatenia	PR 1 Spv. 160
Faktúra po vecnej a formálnej stránke prevzatá	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

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: 0054461173.
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	5,10

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0054461173	0308	

Doplňujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Technické služby	518 13 180 / 32110
--	------------------	--------------------

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 6972 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: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Technické služby

Kľčové 109/34

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Variabilný symbol: 0054461173
Dátum vyhotovenia: 19.03.2011
Stav účtu k: 19.03.2011
Strana: 1 / 2

Príloha k faktúre: 5117251560

Číslo účtu: 5117251560

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.12.2010	Faktúra	8541308345	0907538454	Poriez Martin Ing.	33,26	0,00
27.12.2010	Faktúra	8791038130	0907747879	Technické služby	78,93	0,00
27.12.2010	Faktúra	8541308346	0907748171	Technické služby	53,73	0,00
27.12.2010	Faktúra	8541308347	0907748172	Technické služby	71,84	0,00
27.12.2010	Faktúra	8541308348	0907748173	Technické služby	49,84	0,00
11.01.2011	Úhrada	0111013062	0054461173		-287,60	0,00
22.01.2011	Faktúra	8541837730	0907538454	Poriez Martin Ing.	33,46	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791563565	0907747879	Technické služby	75,55	0,00
22.01.2011	Faktúra	8541837731	0907748171	Technické služby	59,87	0,00
22.01.2011	Faktúra	8541837732	0907748172	Technické služby	75,18	0,00
22.01.2011	Faktúra	8541837733	0907748173	Technické služby	52,34	0,00
07.02.2011	Úhrada	0207011133	0054461173		-296,40	0,00
25.02.2011	Faktúra	5114584193	0907748172	Technické služby	1,00	0,00
28.02.2011	Faktúra	5114042929	0907538454	Poriez Martin Ing.	39,74	0,00
28.02.2011	Faktúra	5114031216	0907747879	Technické služby	71,87	0,00
28.02.2011	Faktúra	5114031341	0907748171	Technické služby	54,10	0,00
28.02.2011	Faktúra	5114043054	0907748172	Technické služby	72,18	0,00
28.02.2011	Faktúra	5114031466	0907748173	Technické služby	49,61	0,00
11.03.2011	Úhrada	0311000128	5600000054461173		-1,00	0,00
15.03.2011	Úhrada	0315013392	5600000054461173		-287,50	0,00
19.03.2011	Faktúra	5117251560	0327712516	Poviez Martin Ing	1,02	1,02
19.03.2011	Faktúra	5117251829	0327713801	Poviez Martin Ing	1,02	1,02
19.03.2011	Faktúra	5117251437	0327715202	Poviez Martin Ing.	1,02	1,02
19.03.2011	Faktúra	5117251216	0327715391	Poviez Martin Ing.	1,02	1,02