



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 775050 /1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0054461173
Dátum vyhotovenia: 27.12.2010
Stav účtu k: 21.12.2010
Strana: 1 / 1

027771054-01-31-2

TSPI NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra doručila dňa	11.02.10 30
Číslo faktúry v knihe faktúr	5/11
Suma na preplatenie v EUR	287,60
účet nákupu - preplatenia	PR 1 Sp. 180
Fakturu po vecnej a formálnej stránke overil	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a	
vykoná predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
vykoná finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z. vykoná	

Dátum podania: 27.12.2010

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

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
22.10.2010	Faktúra	8540267303	0907538454	Poriez Martin Ing.	33,26	0,00
22.10.2010	Faktúra	8540267304	0907748171	Technické služby	57,83	0,00
22.10.2010	Faktúra	8540267305	0907748172	Technické služby	71,48	0,00
22.10.2010	Faktúra	8540267306	0907748173	Technické služby	49,36	0,00
22.10.2010	Faktúra	8790004953	0907747879	Technické služby	103,96	0,00
04.11.2010	Úhrada	1104009325	11000054461173000000		-314,89	0,00
22.11.2010	Faktúra	8540785488	0907538454	Poriez Martin Ing.	33,26	0,00
22.11.2010	Faktúra	8540785489	0907748171	Technické služby	59,55	0,00
22.11.2010	Faktúra	8540785490	0907748172	Technické služby	71,55	0,00
22.11.2010	Faktúra	8540785491	0907748173	Technické služby	49,36	0,00
22.11.2010	Faktúra	8790519291	0907747879	Technické služby	92,02	0,00
07.12.2010	Úhrada	1207010490	11000054461173000000		-305,74	0,00
27.12.2010	Faktúra	8541308345	0907538454	Poriez Martin Ing.	33,26	33,26
27.12.2010	Faktúra	8541308346	0907748171	Technické služby	53,73	53,73
27.12.2010	Faktúra	8541308347	0907748172	Technické služby	71,84	71,84
27.12.2010	Faktúra	8541308348	0907748173	Technické služby	49,84	49,84
27.12.2010	Faktúra	8791038130	0907747879	Technické služby	78,93	78,93

SUMA:**287,60 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 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	287,60

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0054461173	0308	

Doplňujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Technické služby	51813 180 / 38310
--	------------------	-------------------

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature