



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 1142/8.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 899977 5050/1111,
ING bank: 8000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176064455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

315/2012

Dátum podania: 16.04.2012

5-374

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0005338850
Dátum vyhotovenia: 15.04.2012
Stav účtu k: 15.04.2012
Strana: 1 / 2

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Snina
Strojárska 2060

069 01 Snina 1

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 18.04.2012

Číslo spisu:

Pridelené:

Prílohy:

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.03.2012	Faktúra	2145816132			0,20	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145760257	0905346901	Mestský úrad	32,22	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145763186	0905441392	Mestský Úrad	21,94	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145759090	0905471898	Mestský Úrad	47,71	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145758233	0905471899	Mestský Úrad	25,39	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145764207	0905471900	Mestský Úrad	24,76	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145764337	0905471901	Mestský Úrad	38,36	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145760044	0905471902	Mestský Úrad	34,04	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145759677	0905471903	Mestský Úrad	21,94	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145765361	0905592386	Mesto Snina	21,94	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145759463	0905785418	Mesto Snina	21,94	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145763565	0905964739	Mestský Úrad ŠFRB	36,44	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145764883	0907906225	Mestský Úrad	24,98	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145763533	0907935484	Mesto Snina	23,17	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145760538	0908053516	MESTO SNINA	160,68	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145764075	0908994470	Mestský Úrad	22,46	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145848169	0915394234	Mesto Snina	40,26	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145759037	0915923618	Mestský Úrad	22,03	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145760691	0915964165	Mestský Úrad	31,06	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145764334	0917501591	Mesto Snina	0,00	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145761534	0917598772	Mesto Snina- KSP	30,18	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145760786	0917598773	Mesto Snina- KSP	29,89	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145765021	0917671790	Mesto Snina	26,65	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145783013	0917849850	Mesto Snina	23,22	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145824927	0917949745	Mesto Snina	39,90	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145759973	0918397649	Internet	21,24	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145758994	0918694663	Mestský úrad - KSP	24,13	0,00

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný 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: 0005338850.

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

Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	854,37

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0005338850	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Mesto Snina

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 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: 252905850 / 1100, UniCredit bank: 899977 5050 / 1111,
ING bank: 900001 4200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 1760844 55 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 40 40 44 43 33 / 3100

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Snina
Strojárska 2060
069 01 Snina 1

Variabilný symbol: 0005338850
Dátum vyhotovenia: 15.04.2012
Stav účtu k: 15.04.2012
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.03.2012	Faktúra	2145759756	0918893192	Milovčík Štefan	9,98	0,00
22.03.2012	Úhrada	0322008030	0200000005338850		-856,71	0,00
15.04.2012	Faktúra	2149245641			0,20	0,20
15.04.2012	Faktúra	2149189538	0905346901	Mestský úrad	31,64	31,64
15.04.2012	Faktúra	2149193964	0905441392	Mestský úrad	22,03	22,03
15.04.2012	Faktúra	2149189746	0905471898	Mestský úrad	47,90	47,90
15.04.2012	Faktúra	2149188515	0905471899	Mestský úrad	21,94	21,94
15.04.2012	Faktúra	2149194859	0905471900	Mestský úrad	22,31	22,31
15.04.2012	Faktúra	2149194739	0905471901	Mestský úrad	23,94	23,94
15.04.2012	Faktúra	2149190949	0905471902	Mestský úrad	29,69	29,69
15.04.2012	Faktúra	2149189584	0905471903	Mestský úrad	21,94	21,94
15.04.2012	Faktúra	2149194638	0905592386	Mesto Snina	21,94	21,94
15.04.2012	Faktúra	2149189120	0905785418	Mesto Snina	21,94	21,94
15.04.2012	Faktúra	2149193344	0905964739	Mestský úrad ŠFRB	37,12	37,12
15.04.2012	Faktúra	2149194909	0907906225	Mestský úrad	35,94	35,94
15.04.2012	Faktúra	2149193312	0907935484	Mesto Snina	34,31	34,31
15.04.2012	Faktúra	2149190444	0908053516	MESTO SNINA	152,51	152,51
15.04.2012	Faktúra	2149194977	0908994470	Mestský úrad	22,18	22,18
15.04.2012	Faktúra	2149278332	0915394234	Mesto Snina	39,90	39,90
15.04.2012	Faktúra	2149189069	0915923618	Mestský úrad	22,31	22,31
15.04.2012	Faktúra	2149190472	0915964165	Mestský úrad	23,12	23,12
15.04.2012	Faktúra	2149194861	0917501591	Mesto Snina	0,00	0,00
15.04.2012	Faktúra	2149191189	0917598772	Mesto Snina- KSP	30,35	30,35
15.04.2012	Faktúra	2149191440	0917598773	Mesto Snina- KSP	29,89	29,89
15.04.2012	Faktúra	2149194922	0917671790	Mesto Snina	34,08	34,08
15.04.2012	Faktúra	2149213027	0917849850	Mesto Snina	33,01	33,01
15.04.2012	Faktúra	2149254683	0917949745	Mesto Snina	39,90	39,90
15.04.2012	Faktúra	2149190503	0918397649	Internet	19,99	19,99
15.04.2012	Faktúra	2149188401	0918694663	Mestský úrad - KSP	24,31	24,31
15.04.2012	Faktúra	2149190036	0918893192	Milovčík Štefan	9,98	9,98

SUMA:

854,37 EUR