



Orange Slovensko, a.s., Právozáská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6672 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:
Tetra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99 77 5050/1111
Slovenská sporiteľňa: 17606 4455/0900, ING bank: 900001 4290/7300

Mestský úrad Humenné

12 -04- 2011

sekretariát primátorky

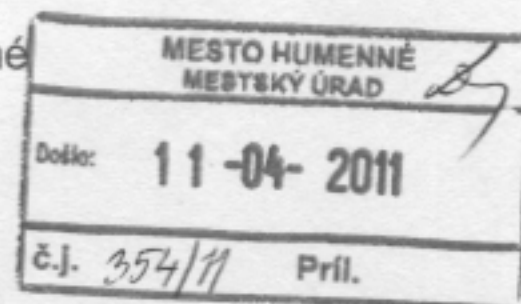
Dátum podania: 08.04.2011

Adresa platiteľa úhrad:

Mestský úrad
Kukoreliho 34
066 28 Humenné

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0001935998
Dátum vyhotovenia: 07.04.2011
Stav účtu k: 07.04.2011
Strana: 1 / 1



Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
03.03.2011	Faktúra	2104433608	0915710200	Ernst Alexander	1,00	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104450467	0905518069	Mestský úrad	40,00	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104448704	0905518070	Prigancová Marta	41,90	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104476761	0915710200	Ernst Alexander	55,87	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104449316	0917236743	Vaľová Jana	0,00	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104448920	0917236752	Kostilník Vladimír	1,00	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104446759	0917876004	Vaľová Jana	81,67	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104475662	0918680630	Vorobelová Slavěna	59,83	0,00
10.03.2011	Úhrada	0310009927	5600000001935998		-279,67	0,00
22.03.2011	Úhrada	0322009869	5600000001935998		-258,73	0,00
07.04.2011	Faktúra	2107997216			1,33	1,33
07.04.2011	Faktúra	2107985708	0905518069	Mestský úrad	40,00	40,00
07.04.2011	Faktúra	2107986980	0905518070	Prigancová Marta	40,00	40,00
07.04.2011	Faktúra	2108003187	0915710200	Ernst Alexander	49,22	49,22
07.04.2011	Faktúra	2107987742	0917236743	Vaľová Jana	0,00	0,00
07.04.2011	Faktúra	2107987214	0917236752	Kostilník Vladimír	0,00	0,00
07.04.2011	Faktúra	2107969882	0917876004	Vaľová Jana	92,30	92,30
07.04.2011	Faktúra	2108002662	0918680630	Vorobelová Slavěna	54,42	54,42
SUMA:						277,27 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: 0001935998.

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	277,27

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0001935998	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement **Mestský úrad**

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature