



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:
Tatrabanka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

3461 11

Dátum podania: 08.04.2011

MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY	
Dátum: 11-04-2011	
Prílohy/lisy:	Číslo spisu:
	Vyberuje:

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Krompachy
Krompachy
053 41 Krompachy

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0004974952
Dátum vyhotovenia: 07.04.2011
Stav účtu k: 07.04.2011
Strana: 1 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
01.03.2011	Faktúra	2104224531			1,00	0,00
01.03.2011	Faktúra	2104224804			1,00	0,00
01.03.2011	Faktúra	2104224266			1,00	0,00
01.03.2011	Faktúra	2104224711			17,10	0,00
01.03.2011	Faktúra	2104224039			1,00	0,00
01.03.2011	Faktúra	2104224801			17,10	0,00
01.03.2011	Faktúra	2104224604			1,00	0,00
01.03.2011	Faktúra	2104224722			1,00	0,00
01.03.2011	Faktúra	2104225024			1,00	0,00
01.03.2011	Faktúra	2104224915			1,00	0,00
01.03.2011	Faktúra	2104224206			17,10	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104443407			52,76	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104443238			34,99	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104442199			50,86	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104442664			30,92	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104442753			9,61	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104476374			34,99	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104444455			9,61	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104451431			9,61	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104451709			17,90	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104452003			20,33	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104447164			34,99	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104451777			34,99	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104451070			9,90	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104451711			6,56	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104474469			34,99	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104445176			20,64	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104446765			27,37	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104444460			21,59	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104451927			50,72	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104444782			20,74	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104444801			20,64	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104450975			20,74	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104443944			20,76	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104446786			20,64	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104446667			20,64	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104453380			55,33	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104444990			44,56	0,00
15.03.2011	Úhrada	0315009828			-59,30	0,00
23.03.2011	Inkaso	0323011749			-737,38	0,00
07.04.2011	Faktúra	2107983932			50,96	50,96
07.04.2011	Faktúra	2107983896			34,99	34,99
07.04.2011	Faktúra	2107983567			86,23	86,23
07.04.2011	Faktúra	2107984181			31,56	31,56
07.04.2011	Faktúra	2107985202			9,68	9,68
07.04.2011	Faktúra	2108004044			34,99	34,99

Vážený zákazník,

od 1.4.2011 došlo k zmene podmienok pri platbe prostredníctvom inkasa. Ak ste klientom Slovenskej sporiteľne, Tatrabanky alebo Unicredit bank, inkasná výzva vám bude vygenerovaná 2 pracovné dni pred splatnosťou faktúry. V prípade, že ste klientom inej banky, inkasná výzva vám bude vygenerovaná 3 pracovné dni pred splatnosťou faktúry. Dakujeme a prajeme príjemné používanie našich služieb.

Orange Slovensko, a.s.

Váš účet bude zaťažovaný horeuvedenou čiastkou. V prípade nezrealizovania platby prostredníctvom inkasa realizujte úhradu prevodným príkazom alebo vkladom v hotovosti na účet Tatra banky číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0004974952.

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.



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: 69 99 77 5050 /1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 /0900, ING bank: 90 00 01 42 00 /7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Krompachy
Krompachy
053 41 Krompachy

Variabilný symbol: 0004974952
Dátum vyhotovenia: 07.04.2011
Stav účtu k: 07.04.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
07.04.2011	Faktúra	2108006549			9,90	9,90
07.04.2011	Faktúra	2107971155			9,61	9,61
07.04.2011	Faktúra	2107970440			20,09	20,09
07.04.2011	Faktúra	2107973618			17,90	17,90
07.04.2011	Faktúra	2107970435			23,94	23,94
07.04.2011	Faktúra	2107969816			34,99	34,99
07.04.2011	Faktúra	2107970663			34,99	34,99
07.04.2011	Faktúra	2107973385			9,90	9,90
07.04.2011	Faktúra	2107972162			6,56	6,56
07.04.2011	Faktúra	2107997944			35,17	35,17
07.04.2011	Faktúra	2108006281			20,56	20,56
07.04.2011	Faktúra	2107969250			26,58	26,58
07.04.2011	Faktúra	2108006678			20,83	20,83
07.04.2011	Faktúra	2107970920			53,20	53,20
07.04.2011	Faktúra	2108007210			20,70	20,70
07.04.2011	Faktúra	2107969517			21,54	21,54
07.04.2011	Faktúra	2107970677			20,56	20,56
07.04.2011	Faktúra	2108007172			25,22	25,22
07.04.2011	Faktúra	2107969513			20,83	20,83
07.04.2011	Faktúra	2107969373			20,77	20,77
07.04.2011	Faktúra	2107973909			33,37	33,37
07.04.2011	Faktúra	2108006913			44,56	44,56

780,18 EUR