

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 82109 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: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 8999 77 5050 / 1111,  
ING bank: 9000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900,  
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333 / 3100

Dátum podania: 06. 02. 2012

5

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

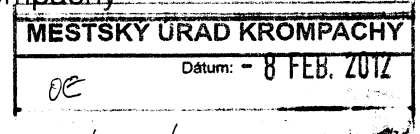
Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Krompachy

Krompachy

053 41 Krompachy

Variabilný symbol: 0004974952  
Dátum vyhotovenia: 03.02.2012  
Stav účtu k: 03.02.2012  
Strana: 1 / 2



4454/  
12

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
03.01.2012	Faktúra	2137789516	0902772000	Mesto Krompachy	45,25	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137789107	0905421945	Mesto Krompachy	34,99	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137790025	0905906049	Rušínová Iveta, Ing.	125,27	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137789765	0908190571	Tomašová Mária	31,51	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137790522	0911875569	Mesto Krompachy	9,61	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137808081	0915891519	zastupca prim.	34,99	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137813657	0917326138	Mesto Krompachy	9,61	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137777640	0917326139	Mesto Krompachy	9,61	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137777546	0917326143	Mesto Krompachy	0,00	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137779697	0917560507	PhDr. Papcun Imrich	26,48	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137778041	0917560508	Kramolišová Anna	31,38	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137776442	0917636037	terénny soc. prac.	34,99	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137777397	0917636038	terénny soc. prac.	34,99	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137779837	0917761380	Mesto Krompachy	9,90	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137779133	0917833367	Mesto Krompachy	6,56	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137802002	0917926851	Ing. Ondáš	35,27	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137813366	0918324798	Lacko Peter	20,56	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137776379	0918324799	Stanislavová Daniela	23,47	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137813388	0918342049	Krak Jozef Ing.	20,56	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137777653	0918342050	Kočanová Adriana	88,12	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137813782	0918342051	Znanec Ján Ing.	20,56	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137777020	0918342052	Kubcová	20,56	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137777659	0918342053	Hindoš Ivo	20,56	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137813383	0918342054	Ing. Hrabéta Václav	20,56	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137777266	0918342055	Čupajová Anna Ing.	20,68	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137775878	0918342056	Ivančo Ján Ing.	21,01	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137779610	0918460276	Muľ Emil, Mgr.	28,57	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137812624	0918906097	Náčelník MSP	38,87	0,00
16.01.2012	Inkaso	0116017114	5600000004974952		-824,49	0,00
03.02.2012	Faktúra	2141241752	0902772000	Mesto Krompachy	44,96	44,96
03.02.2012	Faktúra	2141242468	0905421945	Mesto Krompachy	34,99	34,99
03.02.2012	Faktúra	2141242261	0905906049	Rušínová Iveta, Ing.	76,19	37,99
03.02.2012	Faktúra	2141242001	0908190571	Tomašová Mária	30,66	30,66
03.02.2012	Faktúra	2141243506	0911875569	Mesto Krompachy	9,61	9,61
03.02.2012	Faktúra	2141260930	0915891519	zastupca prim.	34,99	34,99
03.02.2012	Faktúra	2141266647	0917326138	Mesto Krompachy	9,61	9,61
03.02.2012	Faktúra	2141230644	0917326139	Mesto Krompachy	9,61	9,61
03.02.2012	Faktúra	2141231424	0917326143	Mesto Krompachy	0,00	0,00
03.02.2012	Faktúra	2141233322	0917560507	PhDr. Papcun Imrich	33,60	33,60
03.02.2012	Faktúra	2141230920	0917560508	Kramolišová Anna	25,72	25,72
03.02.2012	Faktúra	2141229946	0917636037	terénny soc. prac.	34,99	34,99
03.02.2012	Faktúra	2141231275	0917636038	terénny soc. prac.	34,99	34,99
03.02.2012	Faktúra	2141233212	0917761380	Mesto Krompachy	9,90	9,90
03.02.2012	Faktúra	2141230637	0917833367	Mesto Krompachy	6,56	6,56
03.02.2012	Faktúra	2141255478	0917926851	Ing. Ondáš	34,99	34,99
03.02.2012	Faktúra	2141267285	0918324798	Lacko Peter	20,56	20,56
03.02.2012	Faktúra	2141228635	0918324799	Stanislavová Daniela	20,56	20,56
03.02.2012	Faktúra	2141267197	0918342049	Krak Jozef Ing.	20,56	20,56
03.02.2012	Faktúra	2141230532	0918342050	Kočanová Adriana	73,80	73,80
03.02.2012	Faktúra	2141266681	0918342051	Znanec Ján Ing.	20,56	20,56
03.02.2012	Faktúra	2141230025	0918342052	Kubcová	20,56	20,56

Váš účet bude zatažený 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 uvedte, 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 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: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 899977 5050 / 1111,  
ING bank: 900001 4200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900,  
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333 / 3100

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Krompachy  
Krompachy  
053 41 Krompachy

Variabilný symbol: 0004974952  
Dátum vyhotovenia: 03.02.2012  
Stav účtu k: 03.02.2012  
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
03.02.2012	Faktúra	2141230538	0918342053	Hindoš Ivo	21,01	21,01
03.02.2012	Faktúra	2141267301	0918342054	Ing. Hraběta Václav	20,56	20,56
03.02.2012	Faktúra	2141230271	0918342055	Čupajová Anna Ing.	20,56	20,56
03.02.2012	Faktúra	2141229133	0918342056	Ivančo Ján Ing.	20,65	20,65
03.02.2012	Faktúra	2141232735	0918460276	Muľ Emil, Mgr.	28,57	28,57
03.02.2012	Faktúra	2141266637	0918906097	Náčelnik MSP	38,41	38,41
<b>SUMA:</b>						<b>757,73 EUR</b>