



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: 89 9977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 0001 42 00 / 7300

KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V TRNAVE	
Ev. č.:	RZ:
Došlo: 16-03-2011	ZH - LU:
Č. spisu:	Prílohy:
	Vybavuje:

Dátum podania: 15.03.2011

Adresa platiteľa uhrad:

Krajský školský úrad v Trnave
Vajanského 615/2
917 01 Trnava 1

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0110303765
Dátum vyhotovenia: 12.03.2011
Stav účtu k: 12.03.2011
Strana: 1 / 3

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
08.01.2011	Faktúra	1008768772			7,97	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591584	0905425763	DT, Mgr. Gasparikova	27,84	0,00
08.01.2011	Faktúra	8791318758	0905892887	Chnápková Oľga	15,96	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591585	0905893354	Jankovičová S., Mgr.	12,19	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591586	0907074758	Jančovičová M.,Ing.	13,10	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591587	0907074767	Parajková Mária, Bc.	13,84	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591588	0907074772	Štrbíkova Viera	13,18	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591589	0908190063	Križanová Gab.,Ing.	12,29	0,00
08.01.2011	Faktúra	8291663638	0915720347	Antalová Edit, Ing	29,90	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591590	0915881552	Ozimyová Erika,PhDr.	12,19	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591591	0915881553	Velický Pavol	23,57	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044790525	0915894312	Huttová Eva,RNDr.	27,38	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044790526	0915894313	Gálová Galina,Bc.	12,53	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044790527	0915894314	Grajcár Karol, PaeDr	26,17	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044790528	0915894315	Jakabovičová L.Mgr.	16,24	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044790529	0915894316	Majcherová M., Mgr.	12,47	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044790530	0915894317	Jančulová Anna	13,74	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044790531	0915912315	DT, Ing. Antalová Ed	18,79	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591592	0915965571	Valentovičová Alena	13,06	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591593	0915965572	Obalová Mária	13,64	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591594	0915965573	Laššu Emil	25,42	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591595	0915965574	Sivák Miroslav, Mgr.	12,19	0,00
08.01.2011	Faktúra	8791318759	0915965575	Reiterová Dan. Ing.	15,40	0,00
08.01.2011	Faktúra	8791318760	0915965576	Miháliková Marta	13,10	0,00
08.01.2011	Faktúra	8791318761	0915965577	Tomančíková Anita, M	12,29	0,00
08.01.2011	Faktúra	8791318762	0915965578	Valachovičová E.,Mgr	16,15	0,00
08.01.2011	Faktúra	8791318763	0915965579	Doborová Oľga,Mgr.	21,72	0,00
08.01.2011	Faktúra	8791318764	0915965580	Balážová D.,Ing.PhD.	12,19	0,00
08.01.2011	Faktúra	8791318765	0915965581	Valachovičová, Ing.	13,55	0,00
08.01.2011	Faktúra	8291663639	0915976742	Bartek Peter, PaeDr.	26,47	0,00
08.01.2011	Faktúra	8291663640	0915976743	Nádaská Oľga,Mgr.	12,85	0,00
08.01.2011	Faktúra	8291663641	0915976744	Görcsová Marta	12,19	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044790532	0915979301	KŠU, pev.linka	12,19	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591596	0918446852	Gašpariková M., Mgr.	66,31	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044790533	0918764903	DT, Ing. Jančovičová	18,37	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044790534	0918764905	DT,PaedDr. Bartek	18,37	0,00
08.01.2011	Faktúra	8044790535	0918764906	DT, RNDr. Huttová	18,37	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541591597	0918876336	Nemčíková Klára	12,19	0,00
13.01.2011	Úhrada	0113009826	0110303765		-675,37	0,00
08.02.2011	Faktúra	1008987076			7,97	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121515	0905425763	DT, Mgr. Gasparikova	27,84	0,00
08.02.2011	Faktúra	8791844432	0905892887	Chnápková Oľga	12,66	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121516	0905893354	Jankovičová S., Mgr.	12,19	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121517	0907074758	Jančovičová M.,Ing.	12,92	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121518	0907074767	Parajková Mária, Bc.	12,78	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121519	0907074772	Štrbíkova Viera	12,19	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121520	0908190063	Križanová Gab.,Ing.	12,19	0,00
08.02.2011	Faktúra	8292195024	0915720347	Antalová Edit, Ing	34,42	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121521	0915881552	Ozimyová Erika,PhDr.	16,45	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121522	0915881553	Velický Pavol	23,57	0,00
08.02.2011	Faktúra	8045335782	0915894312	Huttová Eva,RNDr.	26,75	0,00
08.02.2011	Faktúra	8045335783	0915894313	Gálová Galina,Bc.	12,86	0,00
08.02.2011	Faktúra	8045335784	0915894314	Grajcár Karol, PaeDr	29,22	0,00



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

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Krajský školský úrad v Trnave
Vajanského 615/2
917 01 Trnava 1

Variabilný symbol: 0110303765
Dátum vyhotovenia: 12.03.2011
Stav účtu k: 12.03.2011
Strana: 2 / 3

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
08.02.2011	Faktúra	8045335785	0915894315	Jakabovičová L. Mgr.	20,65	0,00
08.02.2011	Faktúra	8045335786	0915894316	Majcherová M., Mgr.	12,19	0,00
08.02.2011	Faktúra	8045335787	0915894317	Jančulová Anna	12,29	0,00
08.02.2011	Faktúra	8045335788	0915912315	DT, Ing. Antalová Ed	18,54	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121523	0915965571	Valentovičová Alena	12,49	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121524	0915965572	Obalová Mária	12,60	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121525	0915965573	Laššu Emil	39,36	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121526	0915965574	Sivák Miroslav, Mgr.	12,19	0,00
08.02.2011	Faktúra	8791844433	0915965575	Reiterová Dan. Ing.	37,37	0,00
08.02.2011	Faktúra	8791844434	0915965576	Miháliková Marta	14,66	0,00
08.02.2011	Faktúra	8791844435	0915965577	Tomančíková Anita, M	12,47	0,00
08.02.2011	Faktúra	8791844436	0915965578	Valachovičová E., Mgr	14,74	0,00
08.02.2011	Faktúra	8791844437	0915965579	Doborová Oľga, Mgr.	38,84	0,00
08.02.2011	Faktúra	8791844438	0915965580	Balážová D., Ing. PhD.	12,19	0,00
08.02.2011	Faktúra	8791844439	0915965581	Valachovičová, Ing.	37,03	0,00
08.02.2011	Faktúra	8292195025	0915976742	Bartek Peter, PaedDr.	26,57	0,00
08.02.2011	Faktúra	8292195026	0915976743	Nádaská Oľga, Mgr.	12,19	0,00
08.02.2011	Faktúra	8292195027	0915976744	Görcsová Marta	12,29	0,00
08.02.2011	Faktúra	8045335789	0915979301	KŠU, pev. linka	12,19	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121527	0918446852	Gašpariková M., Mgr.	65,22	0,00
08.02.2011	Faktúra	8045335790	0918764903	DT, Ing. Jančovičová	18,22	0,00
08.02.2011	Faktúra	8045335791	0918764905	DT, PaedDr. Bartek	18,22	0,00
08.02.2011	Faktúra	8045335792	0918764906	DT, RNDr. Huttová	18,22	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542121528	0918876336	Nemčíková Klára	12,19	0,00
18.02.2011	Úhrada	0218005343	8180000110303765		-756,93	0,00
03.03.2011	Faktúra	2104434982	0905425763	DT, Mgr. Gasparikova	8,10	8,10
12.03.2011	Faktúra	2105220378			7,97	7,97
12.03.2011	Faktúra	2105213709	0905425763	DT, Mgr. Gasparikova	22,99	22,99
12.03.2011	Faktúra	2105183573	0905892887	Chnápková Oľga	12,37	12,37
12.03.2011	Faktúra	2105181790	0905893354	Jankovičová S., Mgr.	12,19	12,19
12.03.2011	Faktúra	2105213096	0907074758	Jančovičová M., Ing.	12,83	12,83
12.03.2011	Faktúra	2105213019	0907074767	Parajková Mária, Bc.	12,28	12,28
12.03.2011	Faktúra	2105214862	0907074772	Štrbíkova Viera	12,29	12,29
12.03.2011	Faktúra	2105182434	0908190063	Križanová Gab., Ing.	12,19	12,19
12.03.2011	Faktúra	2105182324	0915720347	Antalová Edita, Ing	26,93	26,93
12.03.2011	Faktúra	2105184004	0915881552	Ozimyová Erika, PhD.	15,92	15,92
12.03.2011	Faktúra	2105183733	0915881553	Velický Pavol	23,57	23,57
12.03.2011	Faktúra	2105212253	0915894312	Huttová Eva, RNDr.	26,65	26,65
12.03.2011	Faktúra	2105183599	0915894313	Gálová Galina, Bc.	12,19	12,19
12.03.2011	Faktúra	2105182661	0915894314	Grajcár Karol, PaedDr	29,86	29,86
12.03.2011	Faktúra	2105183618	0915894315	Jakabovičová L. Mgr.	13,27	13,27
12.03.2011	Faktúra	2105184351	0915894316	Majcherová M., Mgr.	12,19	12,19
12.03.2011	Faktúra	2105214534	0915894317	Jančulová Anna	12,19	12,19
12.03.2011	Faktúra	2105213265	0915912315	DT, Ing. Antalová Ed	18,47	18,47
12.03.2011	Faktúra	2105213729	0915965571	Valentovičová Alena	12,29	12,29
12.03.2011	Faktúra	2105183506	0915965572	Obalová Mária	12,19	12,19
12.03.2011	Faktúra	2105181301	0915965573	Laššu Emil	28,36	28,36
12.03.2011	Faktúra	2105183731	0915965574	Sivák Miroslav, Mgr.	12,19	12,19
12.03.2011	Faktúra	2105213411	0915965575	Reiterová Dan. Ing.	37,79	37,79
12.03.2011	Faktúra	2105183179	0915965576	Miháliková Marta	12,29	12,29
12.03.2011	Faktúra	2105183232	0915965577	Tomančíková Anita, M	12,19	12,19
12.03.2011	Faktúra	2105212496	0915965578	Valachovičová E., Mgr	17,34	17,34
12.03.2011	Faktúra	2105213866	0915965579	Doborová Oľga, Mgr.	32,93	32,93



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 99775050 / 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:

Krajský školský úrad v Trnave
Vajanského 615/2
917 01 Trnava 1

Variabilný symbol: 0110303765
Dátum vyhotovenia: 12.03.2011
Stav účtu k: 12.03.2011
Strana: 3 / 3

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
12.03.2011	Faktúra	2105214172	0915965580	Balážová D.,Ing.PhD.	12,19	12,19
12.03.2011	Faktúra	2105182488	0915965581	Valachovičová, Ing.	13,40	13,40
12.03.2011	Faktúra	2105215943	0915976742	Bartek Peter, PaeDr.	26,57	26,57
12.03.2011	Faktúra	2105182509	0915976743	Nádaská Oľga,Mgr.	12,19	12,19
12.03.2011	Faktúra	2105183877	0915976744	Görcsová Marta	12,19	12,19
12.03.2011	Faktúra	2105212176	0915979301	KŠU, pev.linka	12,19	12,19
12.03.2011	Faktúra	2105182215	0918446852	Gašparíková M., Mgr.	68,89	68,89
12.03.2011	Faktúra	2105183364	0918764903	DT, Ing. Jančovičová	18,22	18,22
12.03.2011	Faktúra	2105213232	0918764905	DT,PaedDr. Bartek	18,22	18,22
12.03.2011	Faktúra	2105182836	0918764906	DT, RNDr. Huttová	18,22	18,22
12.03.2011	Faktúra	2105183118	0918876336	Nemčíková Klára	12,19	12,19

SUMA:**706,49 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: 0110303765.

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	706,49

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0110303765	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Krajský školský úrad v Trnave

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature