



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 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 90 00014200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0110303765
Dátum vyhotovenia: 12.04.2011
Stav účtu k: 12.04.2011
Strana: 1 / 3

Dátum podania: 13.04.2011

Adresa platiteľa úhrad:

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

KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V TRNAVE	
Ev. č.:	RZ:
Došlo: 14-04-2011	ZH-LU:
Č. spisu:	Prílohy:
	Vybavuje:

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
03.03.2011	Faktúra	2104434982	0905425763	DT, Mgr. Gasparikova	8,10	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105220378			7,97	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105213709	0905425763	DT, Mgr. Gasparikova	22,99	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105183573	0905892887	Chnápková Oľga	12,37	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105181790	0905893354	Jankovičová S., Mgr.	12,19	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105213096	0907074758	Jančovičová M.,Ing.	12,83	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105213019	0907074767	Parajková Mária, Bc.	12,28	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105214862	0907074772	Štrbíková Viera	12,29	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105182434	0908190063	Križanová Gab.,Ing.	12,19	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105182324	0915720347	Antalová Edita, Ing	26,93	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105184004	0915881552	Ozimyová Erika,PhDr.	15,92	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105183733	0915881553	Velický Pavol	23,57	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105212253	0915894312	Huttová Eva,RNDR.	26,65	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105183599	0915894313	Gálová Galina,Bc.	12,19	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105182661	0915894314	Grajcár Karol, PaeDr	29,86	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105183618	0915894315	Jakabovičová L.Mgr.	13,27	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105184351	0915894316	Majcherová M., Mgr.	12,19	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105214534	0915894317	Jančulová Anna	12,19	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105213265	0915912315	DT, Ing. Antalová Ed	18,47	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105213729	0915965571	Valentovičová Alena	12,29	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105183506	0915965572	Obalová Mária	12,19	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105181301	0915965573	Laššu Emil	28,36	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105183731	0915965574	Sivák Miroslav, Mgr.	12,19	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105213411	0915965575	Reiterová Dan. Ing.	37,79	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105183179	0915965576	Miháliková Marta	12,29	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105183232	0915965577	Tomančíková Anita, M	12,19	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105212496	0915965578	Valachovičová E.,Mgr	17,34	0,00

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 uvedte, 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	605,82

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