



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 8/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 76, 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 spojenie:

Tatrabanka: 2828 005850/1100, UniCredit bank: 88 8977 5050/1111
Slovenská sporiteľňa: 178 0844 55/0900, ING bank: 9000014200/7300

Dátum podania: 26. 01. 2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Inšpektorát práce

Hlavná 2

010 09 ŽILINA 9

Variabilný symbol: 0021222161
Dátum vyhotovenia: 27.01.2011
Stav účtu k: 25.01.2011
Strana: 1 / 5

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Inšpektorát práce ŽILINA | |
| Došlo: 20-01-2011 | Podpis: |
| Číslo: | Počet príloh: |
| | Počet kusov: |

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|------------|---------|------------|------------|----------------------|------------|----------------|
| 27.11.2010 | Faktúra | 1008477330 | | | 3,95 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057117 | 0905038520 | Inšpektorát práce | 51,82 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057118 | 0907904518 | Ing. Ondrej Kováč | 14,74 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057119 | 0907904607 | Mgr. Ivana Kmecová | 17,35 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057120 | 0907904900 | JUDr. Rudolf Kubica | 42,36 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057121 | 0907904908 | Anna Chudejová | 12,76 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057122 | 0907904909 | Ing. Dušan Mateček | 14,74 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057123 | 0907904910 | Martyneková Denisa | 14,90 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057124 | 0907904911 | Jozef Mőcik | 11,06 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057125 | 0907904912 | Iveta Žeriová | 6,33 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057126 | 0907904915 | Gabriela Oravcová | 5,88 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057127 | 0907904916 | Jana Kocúrová | 3,99 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057128 | 0907904919 | Ing. Fatureová | 12,01 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057129 | 0907904920 | JUDr. Eva Janková | 14,74 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057130 | 0907904921 | Alena Kanderová | 4,70 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057131 | 0907904922 | Janka Lobová | 6,64 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8044057132 | 0907982405 | Ing.F.Heinrich | 14,74 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951544 | 0907904536 | Ing. Anton Jančovič | 27,56 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951545 | 0907904549 | Mgr. Vladimír Kašík | 14,74 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951546 | 0907904627 | Ing. Rőbert Turčan | 14,74 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951547 | 0907904639 | Ing.Lubica Badíková | 17,53 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951548 | 0907904645 | Glasnáková Diana Ing | 14,82 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951549 | 0907904836 | Hajdúchová Zuzana | 25,18 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951550 | 0907904837 | Záhumenská Eva, Mgr. | 14,82 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951551 | 0907904838 | Ing. M. Brezániová | 16,84 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951552 | 0907904839 | Ing. Katka Dubenová | 16,67 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951553 | 0907904846 | Ing. Ivana Brozová | 14,74 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951554 | 0907904847 | Sobol Marián Mg. | 14,83 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951555 | 0907904849 | Duračinský Miroslav | 19,42 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951556 | 0907982427 | Ing.FrantišekCyprich | 18,58 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8290951557 | 0908725842 | Ing. Július Činčala | 14,82 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881846 | 0907904554 | Ing. Radoslav Toma | 19,39 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881847 | 0907904663 | Ing. D.Jarkovská | 14,82 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881848 | 0907904850 | Balázová Elena | 24,51 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881849 | 0907904851 | Ing. Miloš Horváth | 14,74 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881850 | 0907904852 | Ing. Paleček | 16,96 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881851 | 0907904853 | Ing. Vicenec | 20,68 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881852 | 0907904854 | Ing. Pavol Špilák | 14,74 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881853 | 0907904855 | Ing. Peter Chovančák | 14,99 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881854 | 0907904856 | Ing. Peter Kochlica | 19,56 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881855 | 0907904857 | Ing. Viliam Mrázik | 15,20 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881856 | 0907904858 | Ing. Jozef Benčo | 30,30 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881857 | 0907904859 | Ing. Laurenčík | 14,74 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881858 | 0907904860 | Ing. Oľga Droppová | 19,93 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881859 | 0907904861 | Ing. Ladislav Ondruš | 14,82 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881860 | 0907904862 | Ing. Klieštík | 14,74 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881861 | 0907904863 | Ing. Anton Cudrák | 18,84 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881862 | 0907904864 | Schmidtová Beáta Ing | 22,19 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881863 | 0907904865 | Ing.Darina Valášková | 22,25 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881864 | 0907904866 | Kundrová Alena Mgr. | 36,74 | 0,00 |



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 805 805, 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 spojenie:
Tatra banka: 2629 005950 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 178 084455 / 0800, ING bank: 80 0001 4200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Inšpektorát práce
Hlavná 2
010 09 ŽILINA 9

Variabilný symbol: 0021222161
Dátum vyhotovenia: 27.01.2011
Stav účtu k: 25.01.2011
Strana: 2 / 5

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|------------|----------|------------|----------------------|----------------------|------------|----------------|
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881865 | 0907904867 | Ing.Vojtaššáková M. | 7,14 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881866 | 0907904868 | Ing. Berzák | 18,50 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881867 | 0907904869 | Ing. Zuzana Čuloková | 17,58 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881868 | 0907904870 | Ing. Anton Hartel | 32,45 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881869 | 0907904871 | Mgr.Jaroslav Kučerák | 28,98 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881870 | 0907904872 | Ing. Martin Adamička | 22,80 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881871 | 0907904873 | Ing. Peter Míko | 14,74 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881872 | 0907982450 | Ing.R.Strachotová | 14,74 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881873 | 0907982473 | Ing. Mária Kmošková | 15,91 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8540881874 | 0915891959 | IP Žilina - internet | 13,90 | 0,00 |
| 27.11.2010 | Faktúra | 8790614469 | 0907904682 | Ing.Božena Bazgerová | 19,90 | 0,00 |
| 03.12.2010 | Dobropis | 9006462675 | 8540881868 | | -0,36 | 0,00 |
| 03.12.2010 | Úhrada | 1203008425 | 11000021222161000000 | | -1 074,78 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 1008714226 | | | 3,95 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597392 | 0905038520 | Inšpektorát práce | 43,41 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597393 | 0907904518 | Ing. Ondrej Kováč | 14,84 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597394 | 0907904607 | Mgr. Ivana Kmecová | 20,17 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597395 | 0907904900 | JUDr. Rudolf Kubica | 45,58 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597396 | 0907904908 | Anna Chudejová | 12,58 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597397 | 0907904909 | Ing. Dušan Mateček | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597398 | 0907904910 | Martynková Denisa | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597399 | 0907904911 | Jozef Mőcik | 11,06 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597400 | 0907904912 | Iveta Žeriová | 5,72 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597401 | 0907904915 | Gabriela Oravcová | 5,57 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597402 | 0907904916 | Jana Kocúrová | 4,13 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597403 | 0907904919 | Ing. Faturová | 11,69 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597404 | 0907904920 | JUDr. Eva Janková | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597405 | 0907904921 | Alena Kanderová | 4,62 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597406 | 0907904922 | Janka Lobová | 8,18 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597407 | 0907982405 | Ing.F.Heinrich | 3,99 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477197 | 0907904536 | Ing. Anton Jančovič | 21,31 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477198 | 0907904549 | Mgr. Vladimír Kašík | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477199 | 0907904627 | Ing. Rőbert Turčan | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477200 | 0907904639 | Ing.Ľubica Badíková | 24,47 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477201 | 0907904645 | Glasnáková Diana Ing | 14,82 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477202 | 0907904836 | Hajdúchová Zuzana | 15,97 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477203 | 0907904837 | Záhumenská Eva, Mgr. | 14,93 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477204 | 0907904838 | Ing. M. Brezániová | 15,21 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477205 | 0907904839 | Ing. Katka Dubenová | 16,78 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477206 | 0907904846 | Ing. Ivana Brozová | 15,05 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477207 | 0907904847 | Sobol Marián Mg. | 14,83 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477208 | 0907904849 | Duračinský Miroslav | 18,42 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477209 | 0907982427 | Ing.FrantišekCyprih | 17,39 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477210 | 0908725842 | Ing. Július Činčala | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406618 | 0907904554 | Ing. Radoslav Toma | 4,17 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406619 | 0907904663 | Ing. D.Jarkovská | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406620 | 0907904850 | Balážová Elena | 15,62 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406621 | 0907904851 | Ing. Miloš Horváth | 15,05 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406622 | 0907904852 | Ing. Paleček | 22,55 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406623 | 0907904853 | Ing. Vicenec | 4,09 | 0,00 |



Orange Slovensko, s.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 spojenie:
Tatru banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17808 44 55 / 0900, ING bank: 80 00 01 42 00 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Inšpektorát práce
Hlavná 2
010 09 ŽILINA 9

Variabilný symbol: 0021222161
Dátum vyhotovenia: 27.01.2011
Stav účtu k: 25.01.2011
Strana: 3 / 5

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|------------|---------|------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------|
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406624 | 0907904854 | Ing. Pavol Špilák | 16,01 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406625 | 0907904855 | Ing. Peter Chovančák | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406626 | 0907904856 | Ing. Peter Kochlica | 22,78 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406627 | 0907904857 | Ing. Viliam Mrázik | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406628 | 0907904858 | ing. Jozef Benčo | 25,79 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406629 | 0907904859 | Ing. Laurenčík | 15,05 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406630 | 0907904860 | Ing. Oľga Droppová | 16,51 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406631 | 0907904861 | Ing. Ladislav Ondruš | 3,99 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406632 | 0907904862 | Ing. Klieštík | 14,90 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406633 | 0907904863 | Ing. Anton Cudrák | 27,88 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406634 | 0907904864 | Schmidtová Beáta Ing | 24,30 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406635 | 0907904865 | Ing. Darina Valášková | 16,73 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406636 | 0907904866 | Kundrová Alena Mgr. | 109,19 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406637 | 0907904867 | Ing. Vojtaššáková M. | 4,78 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406638 | 0907904868 | Ing. Berzák | 18,42 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406639 | 0907904869 | Ing. Zuzana Čuloková | 18,39 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406640 | 0907904870 | Ing. Anton Hartel | 33,32 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406641 | 0907904871 | Mgr. Jaroslav Kučerák | 39,99 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406642 | 0907904872 | Ing. Martin Adamička | 30,42 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406643 | 0907904873 | Ing. Peter Miko | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406644 | 0907982450 | Ing. R. Strachotová | 18,06 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406645 | 0907982473 | Ing. Mária Kmošková | 15,93 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406646 | 0915891959 | IP Zilina - internet | 13,90 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8791135220 | 0907904682 | Ing. Božena Bazgerová | 27,05 | 0,00 |
| 31.12.2010 | Úhrada | 1231008539 | 11000021222161000000 | | -1 106,58 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 1008917345 | | | 3,98 | 3,98 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142905 | 0905038520 | Inšpektorát práce | 39,83 | 39,83 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142906 | 0907904518 | Ing. Ondrej Kováč | 14,87 | 14,87 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142907 | 0907904607 | Mgr. Ivana Kmecová | 20,63 | 20,63 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142908 | 0907904900 | JUDr. Rudolf Kubica | 62,26 | 62,26 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142909 | 0907904908 | Anna Chudejová | 8,12 | 8,12 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142910 | 0907904909 | Ing. Dušan Mateček | 14,87 | 14,87 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142911 | 0907904910 | Martyneková Denisa | 14,87 | 14,87 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142912 | 0907904911 | Jozef Móczik | 11,15 | 11,15 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142913 | 0907904912 | Iveta Žeriavová | 6,26 | 6,26 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142914 | 0907904915 | Gabriela Oravcová | 6,31 | 6,31 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142915 | 0907904916 | Jana Kocúrová | 4,26 | 4,26 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142916 | 0907904919 | Ing. Faturová | 12,74 | 12,74 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142917 | 0907904920 | JUDr. Eva Janková | 14,87 | 14,87 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142918 | 0907904921 | Alena Kanderová | 5,54 | 5,54 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142919 | 0907904922 | Janka Lobová | 5,46 | 5,46 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142920 | 0907982405 | Inšpektorát práce | 4,02 | 4,02 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008546 | 0907904536 | Ing. Anton Jančovič | 14,87 | 14,87 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008547 | 0907904549 | Mgr. Vladimír Kašík | 20,78 | 20,78 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008548 | 0907904627 | Ing. Róbert Turčan | 14,94 | 14,94 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008549 | 0907904639 | Ing. Ľubica Badíková | 15,58 | 15,58 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008550 | 0907904645 | Glasnáková Diana Ing | 14,87 | 14,87 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008551 | 0907904836 | Hajdúchová Zuzana | 22,72 | 22,72 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008552 | 0907904837 | Záhumenská Eva, Mgr. | 15,06 | 15,06 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008553 | 0907904838 | Ing. M. Brezániová | 14,96 | 14,96 |



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 805 805, 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 oddiele: Sa, vo vložke 1142/B,
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775060/1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 90 00 01 42 00/7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Inšpektorát práce
Hlavná 2
010 09 ŽILINA 9

Variabilný symbol: 0021222161
Dátum vyhotovenia: 27.01.2011
Stav účtu k: 25.01.2011
Strana: 4 / 5

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|------------|---------|------------|------------|------------------------|------------|----------------|
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008554 | 0907904839 | Ing. Katka Dubenová | 16,32 | 16,32 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008555 | 0907904846 | Ing. Ivana Brozová | 15,02 | 15,02 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008556 | 0907904847 | Sobol Marián Mg. | 14,92 | 14,92 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008557 | 0907904849 | Duračinský Miroslav | 21,23 | 21,23 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008558 | 0907982427 | Ing. František Cyprich | 14,30 | 14,30 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008559 | 0908725842 | Ing. Július Činčala | 15,34 | 15,34 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936406 | 0907904554 | Inšpektorát práce | 4,02 | 4,02 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936407 | 0907904663 | Ing. D. Jarkovská | 15,20 | 15,20 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936408 | 0907904850 | Balážová Elena | 17,99 | 17,99 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936409 | 0907904851 | Ing. Miloš Horváth | 15,42 | 15,42 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936410 | 0907904852 | Ing. Paleček | 22,04 | 22,04 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936411 | 0907904853 | Inšpektorát práce | 4,02 | 4,02 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936412 | 0907904854 | Ing. Pavol Špilák | 16,96 | 16,96 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936413 | 0907904855 | Ing. Peter Chovančák | 14,87 | 14,87 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936414 | 0907904856 | Ing. Peter Kochlica | 16,86 | 16,86 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936415 | 0907904857 | Ing. Viliam Mrázik | 16,72 | 16,72 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936416 | 0907904858 | Ing. Jozef Benčo | 16,32 | 16,32 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936417 | 0907904859 | Ing. Laurenčík | 14,87 | 14,87 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936418 | 0907904860 | Ing. Oľga Droppová | 15,42 | 15,42 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936419 | 0907904861 | Ing. Ladislav Ondruš | 4,21 | 4,21 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936420 | 0907904862 | Ing. Klieštík | 19,46 | 19,46 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936421 | 0907904863 | Ing. Anton Cudrák | 17,17 | 17,17 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936422 | 0907904864 | Schmidtová Beáta Ing | 24,76 | 24,76 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936423 | 0907904865 | Ing. Darina Valášková | 15,40 | 15,40 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936424 | 0907904866 | Kundrová Alena Mgr. | 38,61 | 38,61 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936425 | 0907904867 | Ing. Vojtaššáková M. | 10,16 | 10,16 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936426 | 0907904868 | Ing. Berzák | 22,01 | 22,01 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936427 | 0907904869 | Ing. Zuzana Čuloková | 20,16 | 20,16 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936428 | 0907904870 | Ing. Anton Hartel | 34,16 | 34,16 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936429 | 0907904871 | Mgr. Jaroslav Kučerák | 33,80 | 33,80 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936430 | 0907904872 | Ing. Martin Adamička | 26,17 | 26,17 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936431 | 0907904873 | Ing. Peter Miko | 15,25 | 15,25 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936432 | 0907982450 | Ing. R. Strachotová | 14,87 | 14,87 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936433 | 0907982473 | Ing. Mária Kmošková | 15,26 | 15,26 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936434 | 0915891959 | IP Žilina - internet | 13,99 | 13,99 |

kf 11/2011

032079927-05-66-2



S



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 spojenie:
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 89775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 178 08 4455/0900, ING bank: 90 000142 00/7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Inšpektorát práce
Hlavná 2
010 09 ŽILINA 9

Variabilný symbol: 0021222161
Dátum vyhotovenia: 27.01.2011
Stav účtu k: 25.01.2011
Strana: 5 / 5

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|--------------|---------|------------|------------|----------------------|------------|---------------------|
| 27.01.2011 | Faktúra | 8791661084 | 0907904682 | Ing.Božena Bazgerová | 23,81 | 23,81 |
| SUMA: | | | | | | 1 020,91 EUR |

Inšpektorát práce v Žiline
predbežná finančná kontrola
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
28.1.2011

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: 0021222161.
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 |

Prijemca / Beneficiary

| | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------|
| Číslo účtu Account Number | Kód banky Bank Code | Čiastka Amount |
| 2628005850 | 1100 | 1 020,91 |

Symboly platby / Symbols

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Variabilný Variable | Konštantný Constant | Špecifický Specific |
| 0021222161 | 0308 | |

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Inšpektorát práce

Ek: 632004 = 53,82

632005 = 967,09

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature