



57

Osobitná poisťovňa - Prešovská, s.r.o. 821/09 Bratislava,  
 Slovenská republika, IČO: 0905 905 905, IČD: 10 3851 5851,  
 IČO: 31 6972 70, IČD: 10PH, SK: 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
 Zriaďená súkromným registrom Ošetrovateľská spoločnosť Bratislava I,  
 v Bratislave, IČO: 31142-B,  
 Všeobecná poisťovňa,  
 Tatra banka, IČO: 2020 5902 1100, UnCredit bank, 89 99 77 50 50 / 1111  
 ING banka, IČO: 11 08 04 55 7000, ING bank, 90 00 01 42 00 / 7300

Dátum podania: 26.04.2011

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0059459362  
 Dátum vyhotovenia: 27.04.2011  
 Stav účtu k: 27.04.2011  
 Strana: 1 / 4

Adresa platiteľa úhrad:  
**Inšpektorát práce, Prešov**  
**Konštantínova 6**  
**080 01 Prešov 1**

7527/11

EP-1

2003/15

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
28.02.2011	Faktúra	2103410265			0,08	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103488295	0905038522	Inšpektorát práce, P	39,83	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103440532	0907905294	Zárická Jarmila	12,89	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103381238	0907920609	Bidleň	18,79	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103381363	0907920610	Baláž Jaroslav	23,27	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103439783	0907920611	Timková	7,90	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103381488	0907929031	Gaál Eduard	21,95	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103439658	0907929033	Skičková M.	12,37	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103381613	0907929035	Ložek	18,74	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103438636	0907929036	Strapková Olga Ing.	41,15	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103437762	0907929040	Konečný	8,87	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103382168	0907929041	Mudrik	39,71	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103381918	0907929042	Smolka	29,34	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103437887	0907929043	Tomečko	37,18	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103382043	0907929045	Hrabko	26,88	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103382293	0907929048	Pacinda	20,76	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103438262	0907929049	Sabol	11,09	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103438137	0907929051	Klec	23,99	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103439548	0907929052	Polak	38,50	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103382543	0907929053	IP Prešov	15,00	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103499146	0907998530	Mindoš Ivan, Ing.	30,76	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103381669	0907998531	Mochňacká	22,40	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103439423	0907998532	Vrábel	21,20	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103438674	0907998534	Gáľ	6,85	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103381794	0908973385	Poláková	9,11	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103381919	0908989953	Majirský	11,95	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103438799	0908989954	Vojník	13,15	0,00

Na úhradu tejto faktúry môžete použiť predtlačeny 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: 0059459362.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Vaš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

## Príkaz na úhradu / Payment Order

### Príkazca / Customer

Cislo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Splatnosť Value Date	Mena Currency
			EUR

### Prijemca / Beneficiary

Cislo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	1 053,86	0059459362	0308	

### Symbole platby / Symbols

Doplnujúci údaj banky  
 Subjunctive Bank Statement Inšpektorát práce, Prešov

Miesto a dátum  
 Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu  
 Stamp and customer's signature



Účtovník: Prešovská 1, 801 00, Bratislava  
 Slovenská republika, tel: 0905 909 906, fax: +421 2 5851 5851,  
 IČO: 35 89 72 02 IČL: DPHE/SK, 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
 Základná úroveň účtovníkom registra: Okresného súdu Bratislava I,  
 v oddelení číslo 1142/B.  
 Elektronické systémy  
 Účtovníková spoločnosť, IČO: 460011100, Úč Credit bank: 89 09 77 50 50 1111  
 Účtovníková spoločnosť, IČO: 460011100, Úč Credit bank: 89 09 77 50 50 1111

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
**Inšpektorát práce, Prešov**  
**Konštantínova 6**  
**080 01 Prešov 1**

Variabilný symbol: 0059459362  
 Dátum vyhotovenia: 27.04.2011  
 Stav účtu k: 27.04.2011  
 Strana: 2 / 4

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
28.02.2011	Faktúra	2103382044	0908995218	Kormaniková	6,98	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103438924	0908996766	Suchý	58,33	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103382169	0917445600	Hvizdošová Marta	14,00	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103382294	0917445601	Kočan Ondrej	10,21	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103439049	0917445602	Pavelková S.	11,59	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103439174	0917445603	Sopková Filoména	10,78	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103382419	0917445604	Šulík Adrián, Ing.	15,12	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103439299	0917445605	Cako Andrej	25,92	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103439424	0917445606	Veľký Valentin, Ing.	10,12	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103439549	0917445607	Zakufanský Peter	11,02	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103381680	0917549982	Rondziková Stanislav	22,66	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103438675	0917549984	Petrik Miroslav Ing.	10,27	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103381805	0917549985	Horgoš Jan Ing.	8,36	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103438800	0917676585	Luptáková Hana Mgr.	4,02	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103451164	0917751825	Goga Branislav, Mgr	8,84	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103487976	0917894580	Inšpektorát práce, P	13,99	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103488095	0917894581	Inšpektorát práce, P	13,99	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103396563	0918586030	Petišusterová Lýdia	24,00	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103451269	0918586031	Šestaková Beáta	27,41	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103451414	0918998092	Cinová Mária	13,10	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103395669	0918998093	Kall Peter Ing.	21,95	0,00
17.03.2011	Úhrada	0317009269	8180000059459362		-906,37	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106895410			0,08	0,00
27.03.2011	Faktúra	2107150644	0905038522	Inšpektorát práce, P	39,83	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997039	0907905294	Zárická Jarmila	15,91	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936795	0907920609	Bidleň	11,62	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106935921	0907920610	Baláž Jaroslav	24,80	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997289	0907920611	Timková	8,39	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936046	0907929031	Gaál Eduard	22,74	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997164	0907929033	Skičková M.	10,84	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936171	0907929035	Ložek	12,90	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997414	0907929036	Strapková Oľga Ing.	33,42	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997539	0907929040	Konečný	6,22	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936424	0907929041	Mudrik	42,92	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936174	0907929042	Smolka	24,43	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997664	0907929043	Tomečko	35,05	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936299	0907929045	Hrabko	25,58	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936549	0907929048	Pacinda	10,61	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997040	0907929049	Sabol	12,94	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106996915	0907929051	Klec	22,81	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106996918	0907929052	Poľak	28,78	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936799	0907929053	IP Prešov	15,00	0,00
27.03.2011	Faktúra	2107168814	0907998530	Mindoš Ivan, Ing.	6,20	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106935925	0907998531	Mochňacká	13,07	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997792	0907998532	Vrábel	19,45	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997943	0907998534	Gáll	12,61	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936050	0908973385	Poláková	12,00	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936175	0908989953	Majirský	12,14	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997168	0908989954	Vojník	13,70	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936300	0908995218	Kormaniková	17,18	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997293	0908996766	Suchý	57,94	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936425	0917445600	Hvizdošová Marta	11,81	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936550	0917445601	Kočan Ondrej	13,48	0,00



Orange Slovensko, a.s., Prevádzka 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel: 0935 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
e-mail: orange@orange.sk, IČO: 44983, DIČ: SK 2020 5195 78, DIČ: 2020 5195 78,  
Základná úradná miestnosť: Bratislava I,  
Vodňanská, Bratislava 1142/B,  
Bancovní spojení:  
Číslo účtu: 2670000000000000000000, Účtovník: 8559703650 / 1111  
SWIFT kód: ORASST33, IČO: 44983, DIČ: SK 2020 5195 78, DIČ: 2020 5195 78

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
**Inšpektorát práce, Prešov**  
**Konštantínova 6**  
**080 01 Prešov 1**

Variabilný symbol: 0059459362  
Datum vyhotovenia: 27.04.2011  
Stav účtu k: 27.04.2011  
Strana: 3 / 4

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.03.2011	Faktúra	2106997418	0917445602	Pavelková S.	6,65	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997543	0917445603	Sopková Filoména	14,96	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936675	0917445604	Šulik Adrián, Ing.	9,08	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997668	0917445605	Cako Andrej	23,68	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997793	0917445606	Veľký Valentin, Ing.	9,70	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106996919	0917445607	Zakutanský Peter	6,71	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106936800	0917549982	Rondziková Stanislav	17,16	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997044	0917549984	Petrik Miroslav, Ing.	14,04	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106935926	0917549985	Horgoš Jan, Ing.	8,45	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106997169	0917676585	Luptáková Hana Mgr.	4,02	0,00
27.03.2011	Faktúra	2107002741	0917751825	Goga Branislav, Mgr	9,56	0,00
27.03.2011	Faktúra	2107156098	0917894580	Inšpektorát práce, P	13,99	0,00
27.03.2011	Faktúra	2107156854	0917894581	Inšpektorát práce, P	13,99	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106984593	0918586030	Petišusterová Lýdia	22,12	0,00
27.03.2011	Faktúra	2107001867	0918586031	Šestaková Beáta	23,02	0,00
27.03.2011	Faktúra	2107001992	0918998092	Cinová Mária	11,34	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106984718	0918998093	Kall Peter, Ing.	21,95	0,00
03.04.2011	Uhrada	0408008060	8180000059459362		-824,87	0,00
15.04.2011	Faktúra	2109275019	0907998530	Mindoš Ivan, Ing.	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109275568	0907998531	Mochňacká	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109275567	0907998532	Vrábel	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109275932	0907998534	Gáll	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109276100	0908973385	Poláková	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109275602	0908989953	Majrský	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109275389	0908989954	Vojník	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109275016	0908996766	Suchý	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109275029	0917445600	Hvizdošová Marta	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109276133	0917445601	Kočan Ondrej	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109275015	0917445602	Pavelková S.	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109275065	0917445603	Sopková Filoména	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109275856	0917445604	Šulik Adrián, Ing.	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109275352	0917445605	Cako Andrej	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109275943	0917445606	Veľký Valentin, Ing.	1,00	1,00
15.04.2011	Faktúra	2109275564	0917445607	Zakutanský Peter	1,00	1,00
27.04.2011	Faktúra	2110229164			0,08	0,08
27.04.2011	Faktúra	2110237183	0905038522	Inšpektorát práce, P	39,83	39,83
27.04.2011	Faktúra	2110196904	0907905294	Zárická Jarmila	12,83	12,83
27.04.2011	Faktúra	2110138855	0907920609	Bidleň	15,58	15,58
27.04.2011	Faktúra	2110138980	0907920610	Baláz Jaroslav	22,58	22,58
27.04.2011	Faktúra	2110196155	0907920611	Timková	10,33	10,33
27.04.2011	Faktúra	2110139105	0907929031	Gaál Eduard	22,85	22,85
27.04.2011	Faktúra	2110197029	0907929033	Skičková M.	17,39	17,39
27.04.2011	Faktúra	2110138231	0907929035	Ložek	15,07	15,07
27.04.2011	Faktúra	2110196280	0907929036	Strapková Oľga, Ing.	35,87	35,87
27.04.2011	Faktúra	2110196405	0907929040	Konečný	8,44	8,44
27.04.2011	Faktúra	2110139286	0907929041	Mudrik	36,07	36,07
27.04.2011	Faktúra	2110140035	0907929042	Smolka	31,96	31,96
27.04.2011	Faktúra	2110196530	0907929043	Tomečko	39,66	39,66
27.04.2011	Faktúra	2110139161	0907929045	Hrabko	24,67	24,67
27.04.2011	Faktúra	2110139411	0907929048	Pacinda	14,99	14,99
27.04.2011	Faktúra	2110197037	0907929049	Sabol	16,82	16,82
27.04.2011	Faktúra	2110196912	0907929051	Klec	26,72	26,72
27.04.2011	Faktúra	2110196820	0907929052	Polák	46,32	46,32



Obchodná spoločnosť, s.r.o., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava  
 IČO: 36 4372 75, IČ: 38963K, 20 20 3105 75, DIČ: 2020 3105 75  
 Zberná úloha: Pôvodný register, Okresný súd Bratislava I,  
 v oddiele Sro, záznam číslo 1147/B.  
 Banková súprava:  
 Titul: Účtová kniha číslo 1135, Ún.Credit bank, a.s. 99 775030 1111  
 Účtová kniha číslo 1135, Ún.Credit bank, a.s. 99 775030 1111

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
 Inšpektorát práce, Prešov  
 Konštantínova 6  
 080 01 Prešov 1

Variabilný symbol: 0059459362  
 Dátum vyhotovenia: 27.04.2011  
 Stav účtu k: 27.04.2011  
 Strana: 4 / 4

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.04.2011	Faktúra	2110139536	0907929053	IP Prešov	15,00	15,00
27.04.2011	Faktúra	2110256721	0907998530	Mindoš Ivan, Ing.	16,99	16,99
27.04.2011	Faktúra	2110139661	0907998531	Mochňacká	27,44	27,44
27.04.2011	Faktúra	2110196695	0907998532	Vrábel	27,67	27,67
27.04.2011	Faktúra	2110196945	0907998534	Gáll	28,08	28,08
27.04.2011	Faktúra	2110139786	0908973385	Poláková	21,52	21,52
27.04.2011	Faktúra	2110139911	0908989953	Majirský	22,26	22,26
27.04.2011	Faktúra	2110197070	0908989954	Vojník	21,05	21,05
27.04.2011	Faktúra	2110140036	0908995218	Kormaniková	9,86	9,86
27.04.2011	Faktúra	2110196196	0908996766	Suchý	64,30	64,30
27.04.2011	Faktúra	2110139162	0917445600	Hvizdošová Marta	24,77	24,77
27.04.2011	Faktúra	2110139287	0917445601	Kočan Ondrej	23,23	23,23
27.04.2011	Faktúra	2110196321	0917445602	Pavelková S.	20,05	20,05
27.04.2011	Faktúra	2110196446	0917445603	Sopková Filoména	24,32	24,32
27.04.2011	Faktúra	2110139546	0917445604	Šulík Adrián, Ing.	21,22	21,22
27.04.2011	Faktúra	2110196571	0917445605	Cako Andrej	14,99	14,99
27.04.2011	Faktúra	2110196955	0917445606	Veľký Valentin, Ing.	23,92	23,92
27.04.2011	Faktúra	2110197080	0917445607	Zakutanský Peter	14,74	14,74
27.04.2011	Faktúra	2110139671	0917549982	Rondziková Stanislav	19,49	19,49
27.04.2011	Faktúra	2110196206	0917549984	Petrik Miroslav Ing.	19,72	19,72
27.04.2011	Faktúra	2110139796	0917549985	Horgoš Jan Ing.	9,70	9,70
27.04.2011	Faktúra	2110196331	0917676585	Luptáková Hana Mgr.	4,02	4,02
27.04.2011	Faktúra	2110208688	0917751825	Goga Branislav, Mgr	16,57	16,57
27.04.2011	Faktúra	2110249077	0917894580	Inšpektorát práce, P	13,99	13,99
27.04.2011	Faktúra	2110248194	0917894581	Inšpektorát práce, P	13,99	13,99
27.04.2011	Faktúra	2110180703	0918586030	Petišusterová Lýdia	22,93	22,93
27.04.2011	Faktúra	2110208813	0918586031	Šestaková Beáta	26,08	26,08
27.04.2011	Faktúra	2110208938	0918998092	Cinová Mária	9,95	9,95
27.04.2011	Faktúra	2110180828	0918998093	Kall Peter Ing.	21,95	21,95

**SUMA:**

**1 053,86 EUR**

*40000*

*090,00 40000  
62,84 40000  
40000*