



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: 9000014200 / 7300

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
Inšpektorát práce Nitra  
Jelenecká 49  
950 38 Nitra

Variabilný symbol: 0018658641  
Dátum vyhotovenia: 23.04.2011  
Stav účtu k: 23.04.2011  
Strana: 5 / 5

| Dátum      | Typ     | Ref. č. 1  | Ref. č. 2  | Meno používateľa     | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|------------|---------|------------|------------|----------------------|------------|----------------|
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109909551 | 0907904829 | Mgr. Gál             | 14,12      | 14,12          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109934885 | 0907904830 | Ing. Škrovina        | 14,70      | 14,70          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109934768 | 0907911679 | Ing. Barbarič        | 234,01     | 234,01         |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109934893 | 0907932542 | Ing. Vašíček         | 11,48      | 11,48          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109910176 | 0907983100 | Zelovič              | 4,02       | 4,02           |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109935018 | 0908541611 | Ing. Tóthová         | 19,86      | 19,86          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109935268 | 0908790439 | Ing. Raučina         | 25,50      | 25,50          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109910819 | 0908790440 | Ing. Kolesár         | 18,59      | 18,59          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109935143 | 0908790443 | Mgr. Novotná         | 19,40      | 19,40          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109910051 | 0908790447 | Ing. Veselei         | 14,33      | 14,33          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109934394 | 0915795905 | Ing. Gerbel          | 13,96      | 13,96          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109934519 | 0915795906 | Ing. Liptai          | 15,86      | 15,86          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109934644 | 0915795907 | Ing. Kiktavá         | 16,10      | 16,10          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109934769 | 0917382493 | Inšpektorát práce N  | 6,05       | 6,05           |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109910441 | 0917382729 | Bleho Martin         | 4,02       | 4,02           |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109910301 | 0917394984 | Mgr. Molnárová       | 14,05      | 14,05          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109934894 | 0917394985 | Ing. Gašparík        | 27,53      | 27,53          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109935019 | 0917394986 | Ing. Galbavý         | 13,96      | 13,96          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109935144 | 0917445649 | Ing. Reiter          | 33,41      | 33,41          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109910434 | 0917673230 | Ing. Raučina intern. | 6,05       | 6,05           |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109910559 | 0917673261 | Ing. Demanko intern. | 9,90       | 9,90           |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109935269 | 0917768532 | Mgr. Kiko            | 16,60      | 16,60          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109969888 | 0917782094 | Inšpektorát práce N  | 4,50       | 4,50           |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109966157 | 0917810256 | Inšpektorát práce N  | 4,50       | 4,50           |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109965789 | 0917810257 | Inšpektorát práce N  | 4,50       | 4,50           |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109962037 | 0917931354 | Inšpektorát práce N  | 47,10      | 47,10          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109961904 | 0917931355 | Inšpektorát práce N  | 4,50       | 4,50           |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109961513 | 0917940504 | Inšpektorát práce N  | 4,50       | 4,50           |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109935813 | 0918905895 | Ing. Hellebrandt     | 14,05      | 14,05          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109910684 | 0918905898 | Ing. Repová          | 14,23      | 14,23          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109909603 | 0918905899 | Ing. Kluka           | 39,95      | 39,95          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109935938 | 0918905903 | Ing. Stieranka       | 17,38      | 17,38          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109936063 | 0918905908 | Mgr. Gromová         | 27,79      | 27,79          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109909728 | 0918905912 | Ing. Bachová         | 34,46      | 34,46          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109909853 | 0918905982 | Mgr. Skladaná        | 30,90      | 30,90          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109910109 | 0918990746 | Ing. Fusková         | 22,64      | 22,64          |
| 23.04.2011 | Faktúra | 2109910234 | 0918990747 | PhDr. Ivaničková     | 13,96      | 13,96          |

**SUMA:**

-----  
**1 447,95 EUR**