



Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 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 oddiele: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 899977 50 50 / 1111,  
ING bank: 9000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900,  
VOLKSBANK Slovensko: 4040 44 43 33 / 3100

Dátum podania: 10.04.2012 2

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

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

Variabilný symbol: 0018658641  
Dátum vyhotovenia: 30.03.2012  
Stav účtu k: 30.03.2012  
Strana: 1 / 1



| Dátum        | Typ     | Ref. č. 1  | Ref. č. 2  | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR)   |
|--------------|---------|------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 30.03.2012   | Faktúra | 2148008937 | 0918990746 | Ing. Fusková     | 1,00       | 1,00             |
| 30.03.2012   | Faktúra | 2148008943 | 0918905908 | Mgr. Gromová     | 1,00       | 1,00             |
| 30.03.2012   | Faktúra | 2148008946 | 0907787001 | Ing. Pagačovič   | 1,00       | 1,00             |
| 30.03.2012   | Faktúra | 2148008949 | 0907799775 | Ing. Demanko     | 1,00       | 1,00             |
| 30.03.2012   | Faktúra | 2148008955 | 0907904827 | Gálová           | 1,00       | 1,00             |
| 30.03.2012   | Faktúra | 2148008960 | 0907904806 | Ing. Horeš       | 1,00       | 1,00             |
| 30.03.2012   | Faktúra | 2148008966 | 0915795905 | Ing. Gerbel      | 1,00       | 1,00             |
| 30.03.2012   | Faktúra | 2148008969 | 0918905903 | Ing. Stieranka   | 1,00       | 1,00             |
| 30.03.2012   | Faktúra | 2148008974 | 0917768532 | Mgr. Kiko        | 1,00       | 1,00             |
| 30.03.2012   | Faktúra | 2148008981 | 0915795906 | Ing. Liptai      | 1,00       | 1,00             |
| 30.03.2012   | Faktúra | 2148008982 | 0915795907 | Ing. Kiktavá     | 1,00       | 1,00             |
| 30.03.2012   | Faktúra | 2148008987 | 0907114343 | Šelmeciová       | 1,00       | 1,00             |
| <b>SUMA:</b> |         |            |            |                  |            | <b>12,00 EUR</b> |

Plav súhlasí so skutočnosťou.....

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: 0018658641.  
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

### Príkaz na úhradu / Payment Order

#### Príkazca / Customer

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Číslo účtu<br>Account Number | Kód banky<br>Bank Code |
|                              |                        |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Splatnosť<br>Value Date | Mena<br>Currency |
|                         | EUR              |

#### Príjemca / Beneficiary

|                              |                        |                   |
|------------------------------|------------------------|-------------------|
| Číslo účtu<br>Account Number | Kód banky<br>Bank Code | Čiastka<br>Amount |
| 2628005850                   | 1100                   | 12,00             |

#### Symboly platby / Symbols

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Variabilný<br>Variable | Konštantný<br>Constant | Špecifický<br>Specific |
| 0018658641             | 0308                   |                        |

Doplňujúci údaj banky  
Subsidiary Bank Statement Inšpektorát práce Nitra

Miesto a dátum  
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu  
Stamp and customer's signature