



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 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatru banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176064455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Zf 46/2011

Dátum podania: 30.03.2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0021222161
Dátum vyhotovenia: 29.03.2011
Stav účtu k: 29.03.2011
Strana: 1 / 6

Adresa platiteľa úhrad:
Inšpektorát práce
Hlavná 2
010 09 ŽILINA

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Inšpektorát práce ŽILINA | |
| Došlo: - 1 -04- 2011 | Podpis: |
| Číslo: | Počet príloh: |
| | Počet kusov: |

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|------------|---------|------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| 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 | 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 | 8541406618 | 0907904554 | Ing. Radoslav Toma | 4,17 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597394 | 0907904607 | Mgr. Ivana Kmecová | 20,17 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477199 | 0907904627 | Ing. Róbert Turčan | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477200 | 0907904639 | Ing. Lubica Badíková | 24,47 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477201 | 0907904645 | Glasnáková Diana Ing | 14,82 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406619 | 0907904663 | Ing. D. Jarkovská | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8791135220 | 0907904682 | Ing. Božena Bazgerová | 27,05 | 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 | Sóbol Marián Mg. | 14,83 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8291477208 | 0907904849 | Duračinský Miroslav | 18,42 | 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 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406624 | 0907904854 | Ing. Pavoľ 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 | 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 | Martyneková Denisa | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8044597399 | 0907904911 | Jozef Mócik | 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 |



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 00 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, 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 včízke 1142/B.

Bankové spojenia:
Taira banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 7750 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17608 4455 / 0800, 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: 29.03.2011
Stav účtu k: 29.03.2011
Strana: 2 / 6

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|------------|---------|------------|------------|----------------------|------------|----------------|
| 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 | 8291477209 | 0907982427 | Ing.FrantišekCyprich | 17,39 | 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 | 8291477210 | 0908725842 | Ing. Július Činčala | 14,74 | 0,00 |
| 29.12.2010 | Faktúra | 8541406646 | 0915891959 | IP Žilina - internet | 13,90 | 0,00 |
| 31.12.2010 | Úhrada | 1231008539 | 0021222161 | | -1 106,58 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 1008917345 | | | 3,98 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142905 | 0905038520 | Inšpektorát práce | 39,83 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142906 | 0907904518 | Ing. Ondrej Kováč | 14,87 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008546 | 0907904536 | Ing. Anton Jančovič | 14,87 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008547 | 0907904549 | Mgr. Vladimír Kašík | 20,78 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936406 | 0907904554 | Inšpektorát práce | 4,02 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142907 | 0907904607 | Mgr. Ivana Kmecová | 20,63 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008548 | 0907904627 | Ing. Róbert Turčan | 14,94 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008549 | 0907904639 | Ing. Lubica Badíková | 15,58 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008550 | 0907904645 | Glasnáková Diana Ing | 14,87 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936407 | 0907904663 | Ing. D.Jarkovská | 15,20 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8791661084 | 0907904682 | Ing.Božena Bazgerová | 23,81 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008551 | 0907904836 | Hajdúchová Zuzana | 22,72 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008552 | 0907904837 | Záhumenská Eva, Mgr. | 15,06 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008553 | 0907904838 | Ing. M. Brezániová | 14,96 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008554 | 0907904839 | Ing. Katka Dubenová | 16,32 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008555 | 0907904846 | Ing. Ivana Brozová | 15,02 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008556 | 0907904847 | Sobol Marián Mg. | 14,92 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008557 | 0907904849 | Duračinský Miroslav | 21,23 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936408 | 0907904850 | Balážová Elena | 17,99 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936409 | 0907904851 | Ing. Miloš Horváth | 15,42 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936410 | 0907904852 | Ing. Paleček | 22,04 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936411 | 0907904853 | Inšpektorát práce | 4,02 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936412 | 0907904854 | Ing. Pavol Špilák | 16,96 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936413 | 0907904855 | Ing. Peter Chovančák | 14,87 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936414 | 0907904856 | Ing. Peter Kochlica | 16,86 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936415 | 0907904857 | Ing. Viliam Mrázik | 16,72 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936416 | 0907904858 | Ing. Jozef Benčo | 16,32 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936417 | 0907904859 | Ing. Laurenčík | 14,87 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936418 | 0907904860 | Ing. Oľga Droppová | 15,42 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936419 | 0907904861 | Ing. Ladislav Ondruš | 4,21 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936420 | 0907904862 | Ing. Klíšťik | 19,46 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936421 | 0907904863 | Ing. Anton Cudrák | 17,17 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936422 | 0907904864 | Schmidtová Beáta Ing | 24,76 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936423 | 0907904865 | Ing.Darina Valášková | 15,40 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936424 | 0907904866 | Kundrová Alena Mgr. | 38,61 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936425 | 0907904867 | Ing.Vojtaššáková M. | 10,16 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936426 | 0907904868 | Ing. Berzák | 22,01 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936427 | 0907904869 | Ing. Zuzana Čuloková | 20,16 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936428 | 0907904870 | Ing. Anton Hartel | 34,16 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936429 | 0907904871 | Mgr.Jaroslav Kučerák | 33,80 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936430 | 0907904872 | Ing. Martin Adamička | 26,17 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936431 | 0907904873 | Ing. Peter Miko | 15,25 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142908 | 0907904900 | JUDr. Rudolf Kubica | 62,26 | 0,00 |



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 oddiele: Sô, vo vložke 1142/B.

Bankové spojenia:
Tatru banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 88 0977 5050 / 1111,
Slovenská sporiteľňa: 17608 4455 / 0900, ING bank: 90 0001 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: 29.03.2011
Stav účtu k: 29.03.2011
Strana: 3 / 6

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|------------|---------|------------|------------|------------------------|------------|----------------|
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142909 | 0907904908 | Anna Chudejová | 8,12 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142910 | 0907904909 | Ing. Dušan Mateček | 14,87 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142911 | 0907904910 | Martyneková Denisa | 14,87 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142912 | 0907904911 | Jozef Môcik | 11,15 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142913 | 0907904912 | Iveta Žeriavová | 6,26 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142914 | 0907904915 | Gabriela Oravcová | 6,31 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142915 | 0907904916 | Jana Kocúrová | 4,26 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142916 | 0907904919 | Ing. Faturová | 12,74 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142917 | 0907904920 | JUDr. Eva Janková | 14,87 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142918 | 0907904921 | Alena Kanderová | 5,54 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142919 | 0907904922 | Janka Lobová | 5,46 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8045142920 | 0907982405 | Inšpektorát práce | 4,02 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008558 | 0907982427 | Ing. František Cyprich | 14,30 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936432 | 0907982450 | Ing. R. Strachotová | 14,87 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936433 | 0907982473 | Ing. Mária Kmošková | 15,26 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8292008559 | 0908725842 | Ing. Július Činčala | 15,34 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Faktúra | 8541936434 | 0915891959 | IP Žilina - internet | 13,99 | 0,00 |
| 01.02.2011 | Úhrada | 0201008690 | 0021222161 | | -1 020,91 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2103936786 | | | 0,08 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104054651 | 0905038520 | Inšpektorát práce | 39,83 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104013872 | 0907904518 | Ing. Ondrej Kováč | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104014092 | 0907904536 | Ing. Anton Jančovič | 15,58 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104003389 | 0907904549 | Mgr. Vladimír Kašík | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104003445 | 0907904554 | Inšpektorát práce | 4,02 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104014113 | 0907904607 | Mgr. Ivana Kmecová | 22,33 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104013370 | 0907904627 | Ing. Róbert Turčan | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104016717 | 0907904639 | Ing. Ľubica Badíková | 24,05 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104016944 | 0907904645 | Glasnáková Diana Ing | 14,94 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104013743 | 0907904663 | Ing. D. Jarkovská | 16,22 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104003387 | 0907904682 | Ing. Božena Bazgerová | 15,34 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104004163 | 0907904836 | Hajdúchová Zuzana | 32,27 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104013545 | 0907904837 | Záhumenská Eva, Mgr. | 15,92 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104016808 | 0907904838 | Ing. M. Brezániová | 15,02 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104014572 | 0907904839 | Ing. Katka Dubenová | 24,48 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104014083 | 0907904846 | Ing. Ivana Brozová | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104014822 | 0907904847 | Sobol Marián Mg. | 13,96 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104013577 | 0907904849 | Duračinský Miroslav | 18,58 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104014219 | 0907904850 | Balážová Elena | 34,50 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104004253 | 0907904851 | Ing. Miloš Horváth | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104013920 | 0907904852 | Ing. Paleček | 23,74 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104015414 | 0907904853 | Inšpektorát práce | 4,02 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104013832 | 0907904854 | Ing. Pavol Špilák | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104003953 | 0907904855 | Ing. Peter Chovančák | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104003682 | 0907904856 | Ing. Peter Kochlica | 15,17 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104016441 | 0907904857 | Ing. Viliam Mrázik | 15,78 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104013721 | 0907904858 | Ing. Jozef Benčo | 15,18 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104014190 | 0907904859 | Ing. Laurenčík | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104003810 | 0907904860 | Ing. Oľga Droppová | 18,14 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104015915 | 0907904861 | Inšpektorát práce | 4,02 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104013960 | 0907904862 | Ing. Klieštik | 15,05 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104002657 | 0907904863 | Ing. Anton Cudrák | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104016032 | 0907904864 | Schmidtová Beáta Ing | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104004064 | 0907904865 | Ing. Darina Valášková | 14,87 | 0,00 |



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 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatrabanka: 26 28 00 58 50 / 1100, UniCredit bank: 88 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 178 08 44 55 / 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: 29.03.2011
Stav účtu k: 29.03.2011
Strana: 4 / 6

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|------------|---------|------------|------------------|----------------------|------------|----------------|
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104004680 | 0907904866 | Kundrová Alena Mgr. | 59,71 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104003628 | 0907904867 | Ing.Vojtaššáková M. | 4,66 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104016818 | 0907904868 | Ing. Berzák | 18,58 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104003163 | 0907904869 | Ing. Zuzana Čuloková | 17,56 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104003663 | 0907904870 | Ing. Anton Hartel | 35,59 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104013375 | 0907904871 | Mgr.Jaroslav Kučerák | 27,52 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104015820 | 0907904872 | Ing. Martin Adamička | 21,22 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104003578 | 0907904873 | Ing. Peter Miko | 15,38 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104014218 | 0907904900 | JUDr. Rudolf Kubica | 45,18 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104002772 | 0907904908 | Anna Chudejová | 12,18 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104003745 | 0907904909 | Ing. Dušan Mateček | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104015531 | 0907904910 | Martyneková Denisa | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104004206 | 0907904911 | Jozef Mócik | 11,15 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104013839 | 0907904912 | Iveta Žeriavová | 6,06 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104012406 | 0907904915 | Gabriela Oravcová | 6,31 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104014322 | 0907904916 | Jana Kocúrová | 4,55 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104013943 | 0907904919 | Ing. Fatureová | 4,67 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104004300 | 0907904920 | JUDr. Eva Janková | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104004105 | 0907904921 | Alena Kanderová | 7,45 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104004309 | 0907904922 | Janka Lobová | 8,39 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104017208 | 0907982405 | Inšpektorát práce | 4,02 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104002901 | 0907982427 | Ing.FrantišekCyprich | 26,99 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104013434 | 0907982450 | Ing.R.Strachotová | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104014213 | 0907982473 | Ing. Mária Kmošková | 15,12 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2103973882 | 0908725842 | Ing. Július Činčala | 14,87 | 0,00 |
| 02.03.2011 | Faktúra | 2104053935 | 0915891959 | IP Zilina - internet | 14,03 | 0,00 |
| 08.03.2011 | Úhrada | 0308011710 | 8180000021222161 | | -1 022,46 | 0,00 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107501199 | | | 0,08 | 0,08 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107587158 | 0905038520 | Inšpektorát práce | 39,83 | 39,83 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107566011 | 0907904518 | Ing. Ondrej Kováč | 14,87 | 14,87 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565619 | 0907904536 | Ing. Anton Jančovič | 14,87 | 14,87 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107526915 | 0907904549 | Mgr. Vladimír Kašík | 16,00 | 16,00 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107527200 | 0907904554 | Inšpektorát práce | 4,02 | 4,02 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565589 | 0907904607 | Mgr. Ivana Kmecová | 21,62 | 21,62 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565597 | 0907904627 | Ing. Róbert Turčan | 14,87 | 14,87 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565182 | 0907904639 | Ing.Lubica Badílková | 21,68 | 21,68 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565071 | 0907904645 | Glasnáková Diana Ing | 14,96 | 14,96 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565770 | 0907904663 | Ing. D.Jarkovská | 15,18 | 15,18 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107526764 | 0907904682 | Ing.Božena Bazgerová | 15,68 | 15,68 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107527156 | 0907904836 | Hajdúchová Zuzana | 20,66 | 20,66 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565900 | 0907904837 | Záhumenská Eva, Mgr. | 15,02 | 15,02 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107564942 | 0907904838 | Ing. M. Brezániová | 15,18 | 15,18 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565901 | 0907904839 | Ing. Katka Dubenová | 16,88 | 16,88 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565764 | 0907904846 | Ing. Ivana Brozová | 14,96 | 14,96 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565780 | 0907904847 | Sobol Marián Mg. | 13,96 | 13,96 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565980 | 0907904849 | Duračinský Miroslav | 18,58 | 18,58 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565962 | 0907904850 | Balážová Elena | 26,70 | 26,70 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107526505 | 0907904851 | Ing. Miloš Horváth | 14,87 | 14,87 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565409 | 0907904852 | Ing. Paleček | 16,36 | 16,36 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107566085 | 0907904853 | Inšpektorát práce | 4,02 | 4,02 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107566249 | 0907904854 | Ing. Pavol Špilák | 15,26 | 15,26 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107526351 | 0907904855 | Ing. Peter Chovančák | 14,87 | 14,87 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107527110 | 0907904856 | Ing. Peter Kochlica | 15,59 | 15,59 |



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 8972 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 spojenia:
Tatru banka: 2628 005650/1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 /1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

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

Variabilný symbol: 0021222161
Dátum vyhotovenia: 29.03.2011
Stav účtu k: 29.03.2011
Strana: 5 / 6

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|------------|---------|------------|------------|------------------------|------------|----------------|
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565188 | 0907904857 | Ing. Viliam Mrázik | 31,42 | 31,42 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565487 | 0907904858 | Ing. Jozef Benčo | 15,05 | 15,05 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107566142 | 0907904859 | Ing. Laurenčík | 14,87 | 14,87 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107526450 | 0907904860 | Ing. Oľga Droppová | 16,19 | 16,19 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107564808 | 0907904861 | Inšpektorát práce | 4,02 | 4,02 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565871 | 0907904862 | Ing. Klieštík | 18,41 | 18,41 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107527078 | 0907904863 | Ing. Anton Cudrák | 16,74 | 16,74 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565451 | 0907904864 | Schmidtová Beáta Ing | 14,87 | 14,87 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107525820 | 0907904865 | Ing. Darina Valášková | 15,38 | 15,38 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107526548 | 0907904866 | Kundrová Alena Mgr. | 40,43 | 40,43 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107527123 | 0907904867 | Ing. Vojtašáková M. | 8,12 | 8,12 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107564548 | 0907904868 | Ing. Berzák | 18,58 | 18,58 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107527223 | 0907904869 | Ing. Zuzana Čuloková | 19,39 | 19,39 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107526402 | 0907904870 | Ing. Anton Hartel | 45,36 | 45,36 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565734 | 0907904871 | Mgr. Jaroslav Kučerák | 31,79 | 31,79 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107564941 | 0907904872 | Ing. Martin Adamička | 16,34 | 16,34 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107527095 | 0907904873 | Ing. Peter Miko | 15,17 | 15,17 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565884 | 0907904900 | JUDr. Rudolf Kubica | 42,71 | 42,71 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107526717 | 0907904908 | Anna Chudejová | 10,25 | 10,25 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107526420 | 0907904909 | Ing. Dušan Mateček | 14,87 | 14,87 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107564437 | 0907904910 | Martyneková Denisa | 14,87 | 14,87 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107525946 | 0907904911 | Jozef Mőcik | 11,15 | 11,15 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565372 | 0907904912 | Iveta Žeriavová | 6,55 | 6,55 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107527824 | 0907904915 | Gabriela Oravcová | 6,44 | 6,44 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565651 | 0907904916 | Jana Kocúrová | 5,11 | 5,11 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565735 | 0907904919 | Ing. Fatureová | 8,65 | 8,65 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107527287 | 0907904920 | JUDr. Eva Janková | 14,87 | 14,87 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107526847 | 0907904921 | Alena Kanderová | 4,02 | 4,02 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107526383 | 0907904922 | Janka Lobová | 6,29 | 6,29 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107564807 | 0907982405 | Inšpektorát práce | 4,02 | 4,02 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107525823 | 0907982427 | Ing. František Cyprich | 22,43 | 22,43 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107526572 | 0907982450 | Ing. R. Strachotová | 14,87 | 14,87 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107565490 | 0907982473 | Ing. Mária Kmošková | 14,87 | 14,87 |
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107515740 | 0908725842 | Ing. Július Činčala | 14,87 | 14,87 |



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 3105 78, DIČ: 2020 3105 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: 17608 4455/0900, ING bank: 90 0001 42 00/7300

č. 46/2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

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

Variabilný symbol: 0021222161
Dátum vyhotovenia: 29.03.2011
Stav účtu k: 29.03.2011
Strana: 6 / 6

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|--------------|---------|------------|------------|----------------------|------------|-------------------|
| 29.03.2011 | Faktúra | 2107584689 | 0915891959 | IP Žilina - internet | 13,99 | 13,99 |
| SUMA: | | | | | | 989,53 EUR |

Inšpektorát práce v Žiline

predbežná finančná kontrola
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.

1.4.2011

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný 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 | 989,53 |

Symboly platby / Symbols

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

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Inšpektorát práce

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature