



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 oddiel: Sa, vo vložke 1142/B,
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2828 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 178 084455/0900, ING bank: 8000014206/7300

kf 30/2011

Inšpektorát práce
ŽILINA

Podpis:

Dátum podania: 02.03.2011 - 4-03-2011

Adresa platiteľa úhrady: Inšpektorát práce

Hlavná 2

010 09 ŽILINA 9

Počet príloh:
Počet kusov:

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0021222161
Dátum vyhotovenia: 02.03.2011
Stav účtu k: 02.03.2011
Strana: 1 / 5

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 Badílková	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	Sobol 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. 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. Kileščík	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 Žeriavová	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 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 005650/1100, 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
Hlavná 2
010 09 ŽILINA 9

Variabilný symbol: 0021222161
Dátum vyhotovenia: 02.03.2011
Stav účtu k: 02.03.2011
Strana: 2 / 5

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 Badlková	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. Kileščík	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 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddielk: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 28 28 00 59 50 / 1100, UniCredit bank: 69 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 084455 / 0900, ING bank: 8000014200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

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

Variabilný symbol: 0021222161
Dátum vyhotovenia: 02.03.2011
Stav účtu k: 02.03.2011
Strana: 3 / 5

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 Mócik	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	0,08
02.03.2011	Faktúra	2104054651	0905038520	Inšpektorát práce	39,83	39,83
02.03.2011	Faktúra	2104013872	0907904518	Ing. Ondrej Kováč	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104014092	0907904536	Ing. Anton Jančovič	15,58	15,58
02.03.2011	Faktúra	2104003389	0907904549	Mgr. Vladimír Kašík	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104003445	0907904554	Inšpektorát práce	4,02	4,02
02.03.2011	Faktúra	2104014113	0907904607	Mgr. Ivana Kmecová	22,33	22,33
02.03.2011	Faktúra	2104013370	0907904627	Ing. Róbert Turčan	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104016717	0907904639	Ing. Ľubica Badíková	24,05	24,05
02.03.2011	Faktúra	2104016944	0907904645	Glasnáková Diana Ing	14,94	14,94
02.03.2011	Faktúra	2104013743	0907904663	Ing. D. Jarkovská	16,22	16,22
02.03.2011	Faktúra	2104003387	0907904682	Ing. Božena Bazgerová	15,34	15,34
02.03.2011	Faktúra	2104004163	0907904836	Hajdúchová Zuzana	32,27	32,27
02.03.2011	Faktúra	2104013545	0907904837	Záhumenská Eva, Mgr.	15,92	15,92
02.03.2011	Faktúra	2104016808	0907904838	Ing. M. Brezániová	15,02	15,02
02.03.2011	Faktúra	2104014572	0907904839	Ing. Katka Dubenová	24,48	24,48
02.03.2011	Faktúra	2104014083	0907904846	Ing. Ivana Brozová	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104014822	0907904847	Sobol Marián Mg.	13,96	13,96
02.03.2011	Faktúra	2104013577	0907904849	Duračinský Miroslav	18,58	18,58
02.03.2011	Faktúra	2104014219	0907904850	Balážová Elena	34,50	34,50
02.03.2011	Faktúra	2104004253	0907904851	Ing. Miloš Horváth	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104013920	0907904852	Ing. Paleček	23,74	23,74
02.03.2011	Faktúra	2104015414	0907904853	Inšpektorát práce	4,02	4,02
02.03.2011	Faktúra	2104013832	0907904854	Ing. Pavol Špilák	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104003953	0907904855	Ing. Peter Chovančák	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104003682	0907904856	Ing. Peter Kochlica	15,17	15,17
02.03.2011	Faktúra	2104016441	0907904857	Ing. Viliam Mrázik	15,78	15,78
02.03.2011	Faktúra	2104013721	0907904858	Ing. Jozef Benčo	15,18	15,18
02.03.2011	Faktúra	2104014190	0907904859	Ing. Laurenčík	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104003810	0907904860	Ing. Oľga Droppová	18,14	18,14
02.03.2011	Faktúra	2104015915	0907904861	Inšpektorát práce	4,02	4,02
02.03.2011	Faktúra	2104013960	0907904862	Ing. Klieštik	15,05	15,05
02.03.2011	Faktúra	2104002657	0907904863	Ing. Anton Cudrák	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104016032	0907904864	Schmidtová Beáta Ing	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104004064	0907904865	Ing. Darina Valášková	14,87	14,87



Orange Slovensko, a.s., Prilecovská 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 spojenia:
Tatra banka: 2028 005950/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 178094455/0900, 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: 02.03.2011
Stav účtu k: 02.03.2011
Strana: 4 / 5

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	59,71
02.03.2011	Faktúra	2104003628	0907904867	Ing.Vojtaššáková M.	4,66	4,66
02.03.2011	Faktúra	2104016818	0907904868	Ing. Berzák	18,58	18,58
02.03.2011	Faktúra	2104003163	0907904869	Ing. Zuzana Čuloková	17,56	17,56
02.03.2011	Faktúra	2104003663	0907904870	Ing. Anton Hartel	35,59	35,59
02.03.2011	Faktúra	2104013375	0907904871	Mgr.Jaroslav Kučerák	27,52	27,52
02.03.2011	Faktúra	2104015920	0907904872	Ing. Martin Adamička	21,22	21,22
02.03.2011	Faktúra	2104003578	0907904873	Ing. Peter Miko	15,38	15,38
02.03.2011	Faktúra	2104014218	0907904900	JUDr. Rudolf Kubica	45,18	45,18
02.03.2011	Faktúra	2104002772	0907904908	Anna Chudejová	12,18	12,18
02.03.2011	Faktúra	2104003745	0907904909	Ing. Dušan Mateček	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104015531	0907904910	Martyneková Denisa	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104004206	0907904911	Jozef Mócik	11,15	11,15
02.03.2011	Faktúra	2104013839	0907904912	Iveta Žeriová	6,06	6,06
02.03.2011	Faktúra	2104012406	0907904915	Gabriela Oravcová	6,31	6,31
02.03.2011	Faktúra	2104014322	0907904916	Jana Kocúrová	4,55	4,55
02.03.2011	Faktúra	2104013943	0907904919	Ing. Faturová	4,67	4,67
02.03.2011	Faktúra	2104004300	0907904920	JUDr. Eva Janková	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104004105	0907904921	Alena Kanderová	7,45	7,45
02.03.2011	Faktúra	2104004309	0907904922	Janka Lobová	8,39	8,39
02.03.2011	Faktúra	2104017208	0907982405	Inšpektorát práce	4,02	4,02
02.03.2011	Faktúra	2104002901	0907982427	Ing.FrantišekCyprich	26,99	26,99
02.03.2011	Faktúra	2104013434	0907982450	Ing.R.Strachotová	14,87	14,87
02.03.2011	Faktúra	2104014213	0907982473	Ing. Mária Krmošková	15,12	15,12
02.03.2011	Faktúra	2103973882	0908725842	Ing. Július Činčala	14,87	14,87

Kf 30/2011

038179111-05-66-6



L



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 35 6872 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sn, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9008014200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

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

Variabilný symbol: 0021222161
Dátum vyhotovenia: 02.03.2011
Stav účtu k: 02.03.2011
Strana: 5 / 5

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
02.03.2011	Faktúra	2104053935	0915891959	IP Zilina - internet	14,03	14,03
SUMA:						1 022,46 EUR

Inšpektorát práce v Žiline
predbežná finančná kontrola
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
4.3.2011

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 uvedte, 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

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	1 022,46

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0021222161	0308	

Dopíňajúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Inšpektorát práce
--	--------------------------

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature