

Dostalo 30.1.2012

092463126-01-07-3



D

Fe. 18/2012



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 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: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 899977 50 50 / 1111,
ING bank: 900001 4200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 1760844 55 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 40 40 44 43 33 / 3100

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Švošov
Školská 70
Švošov
034 91 Ľubochňa

Variabilný symbol: 0089691802
Dátum vyhotovenia: 26.01.2012
Stav účtu k: 26.01.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
26.11.2011	Faktúra	2133610819	0907908744	Kostilník Andrej Ing	59,99	0,00
26.11.2011	Faktúra	2133611989	0917490502	Obec Švošov	3,32	0,00
26.11.2011	Faktúra	2133606560	0917490503	Obec Švošov	3,32	0,00
26.11.2011	Faktúra	2133605971	0917490507	Obec Švošov	12,40	0,00
26.11.2011	Faktúra	2133606989	0918117702	Kostilník Andrej In	29,64	0,00
26.11.2011	Faktúra	2133610535	0918117773	Kostilník Andrej	28,97	0,00
13.12.2011	Úhrada	1213009825	5600000089691802		-137,64	0,00
29.12.2011	Faktúra	2136993425	0907908744	Kostilník Andrej Ing	63,76	0,00
29.12.2011	Faktúra	2136993470	0917490502	Obec Švošov	3,32	0,00
29.12.2011	Faktúra	2136989293	0917490503	Obec Švošov	3,32	0,00
29.12.2011	Faktúra	2136988705	0917490507	Obec Švošov	22,42	0,00
29.12.2011	Faktúra	2136989348	0918117702	Kostilník Andrej In	29,33	0,00
29.12.2011	Faktúra	2136993266	0918117773	Kostilník Andrej	37,44	0,00
10.01.2012	Úhrada	0110011089	5600000089691802		-159,59	0,00
26.01.2012	Faktúra	2140374992	0907908744	Kostilník Andrej Ing	64,49	64,49
26.01.2012	Faktúra	2140375786	0917490502	Obec Švošov	3,32	3,32
26.01.2012	Faktúra	2140371742	0917490503	Obec Švošov	3,32	3,32
26.01.2012	Faktúra	2140370031	0917490507	Obec Švošov	18,48	18,48
26.01.2012	Faktúra	2140371548	0918117702	Kostilník Andrej In	31,42	31,42
26.01.2012	Faktúra	2140375083	0918117773	Kostilník Andrej	29,76	29,76

SUMA:

150,79 EUR

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: 0089691802.

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	150,79

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0089691802	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Obec Švošov

Miesto a dátum
Place and Date

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 31.1.2012
Meno a priezvisko Janas, Janka
zamestnancom o...
pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom
obce a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
podpis zamestnanca...

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature