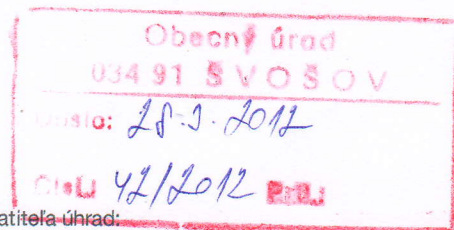




Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 8999 77 50 50 / 1111,
ING bank: 9000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333 / 3100



Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Švošov
Školská 70
Švošov
034 91 Ľubochňa

Variabilný symbol: 0089691802
Dátum vyhotovenia: 25.03.2012
Stav účtu k: 25.03.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
26.01.2012	Faktúra	2140374992	0907908744	Kostilník Andrej Ing	64,49	0,00
26.01.2012	Faktúra	2140375786	0917490502	Obec Švošov	3,32	0,00
26.01.2012	Faktúra	2140371742	0917490503	Obec Švošov	3,32	0,00
26.01.2012	Faktúra	2140370031	0917490507	Obec Švošov	18,48	0,00
26.01.2012	Faktúra	2140371548	0918117702	Kostilník Andrej In	31,42	0,00
26.01.2012	Faktúra	2140375083	0918117773	Kostilník Andrej	29,76	0,00
06.02.2012	Úhrada	0206010007	5600000089691802		-150,79	0,00
25.02.2012	Faktúra	2143831801	0907908744	Kostilník Andrej Ing	61,91	0,00
25.02.2012	Faktúra	2143831845	0917490502	Obec Švošov	3,32	0,00
25.02.2012	Faktúra	2143827434	0917490503	Obec Švošov	3,32	0,00
25.02.2012	Faktúra	2143826723	0917490507	Obec Švošov	49,82	0,00
25.02.2012	Faktúra	2143826116	0918117702	Kostilník Andrej In	29,51	0,00
25.02.2012	Faktúra	2143831892	0918117773	Kostilník Andrej	28,97	0,00
15.03.2012	Úhrada	0315009634	5600000089691802		-176,85	0,00
25.03.2012	Faktúra	2147249856	0907908744	Kostilník Andrej Ing	61,91	61,91
25.03.2012	Faktúra	2147250399	0917490502	Obec Švošov	3,32	3,32
25.03.2012	Faktúra	2147246242	0917490503	Obec Švošov	3,32	3,32
25.03.2012	Faktúra	2147245657	0917490507	Obec Švošov	32,40	32,40
25.03.2012	Faktúra	2147245799	0918117702	Kostilník Andrej In	29,42	29,42
25.03.2012	Faktúra	2147250447	0918117773	Kostilník Andrej	29,03	29,03
SUMA:						159,40 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 uvedte, 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	159,40

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0089691802	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Obec Švošov

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 28.3.2012
Meno a priezvisko JANA HRNČOVÁ
zamestnancom obce ŠVOŠOV
prípravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom
obce a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
podpis zamestnanca

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature