



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 oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99 775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 4455 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Krajská Prokuratúra Nitra
Damborského 1
949 66 Nitra

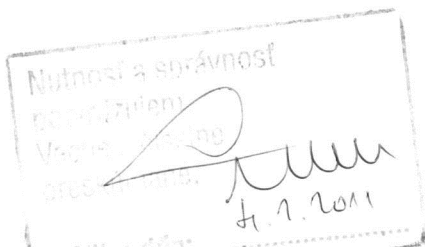
Variabilný symbol: 0003198553
Dátum vyhotovenia: 27.01.2011
Stav účtu k: 25.01.2011
Strana: 1 / 1

Knihka fa ... 115/2011

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.11.2010	Faktúra	8290940675	0905647849	Domankuš Miroslav	139,11	0,00
27.11.2010	Faktúra	8540870824	0905363260	Pánik Karol	18,31	0,00
27.11.2010	Faktúra	8540870825	0905647850	Mamrák Jozef	27,52	0,00
27.11.2010	Faktúra	8540870826	0905916469	Domankuš JUDr. Miroslav	29,82	0,00
30.11.2010	Faktúra	9006446798	090536326030112010		1,00	0,00
13.12.2010	Úhrada	1213000313	11000003198553000000		-1,00	0,00
17.12.2010	Úhrada	1217006493	11000003198553000000		-214,76	0,00
29.12.2010	Faktúra	8291466279	0905647849	Domankuš Miroslav	36,63	0,00
29.12.2010	Faktúra	8541395498	0905363260	Pánik Karol	24,64	0,00
29.12.2010	Faktúra	8541395499	0905647850	Mamrák Jozef	27,43	0,00
29.12.2010	Faktúra	8541395500	0905916469	Domankuš JUDr. Miroslav	22,07	0,00
21.01.2011	Úhrada	0121008371	11000003198553000000		-110,77	0,00
27.01.2011	Faktúra	8291997640	0905647849	Domankuš Miroslav	31,39	31,39
27.01.2011	Faktúra	8541925317	0905363260	Pánik Karol	16,87	16,87
27.01.2011	Faktúra	8541925318	0905647850	Mamrák Jozef	31,80	31,80
27.01.2011	Faktúra	8541925319	0905916469	Domankuš JUDr. Miroslav	26,57	26,57

SUMA:

106,63 EUR



Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačenej 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: 0003198553.

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	106,63

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0003198553	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement **Krajská Prokuratúra Nitra**

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature