

18/225/2011

044731821-01-30-2



C



Orange Slovensko, a.s., Prevozska 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenska republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
ICO: 35 5972 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 99 775050 / 1111  
Slovenska sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Dátum podania: 08.04.2011

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
**Krajská Prokuratúra Trenčín**  
**Legionárska 7158 / 5**  
**912 50 Trenčín**

Variabilný symbol: 0001494277 BACKOFFICE  
Dátum vyhotovenia: 07.04.2011  
Stav účtu k: 07.04.2011  
Strana: 1 / 2

Krajská prokuratúra Trenčín

Došlo: 13.04.2011

Číslo spisov: \_\_\_\_\_  
hod. .... krát \_\_\_\_\_  
počet príloh: \_\_\_\_\_ prev. \_\_\_\_\_

48

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
08.03.2011	Faktúra	2104436309			7,97	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104440711		a	14,38	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104469219			7,01	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104468791			21,85	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104469987			10,45	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104472844			8,58	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104442357			5,98	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104443041			9,30	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104472883			17,50	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104441186			11,47	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104469851			63,65	23,53
08.03.2011	Faktúra	2104469728			6,00	6,00
08.03.2011	Faktúra	2104442906			11,95	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104442231			6,66	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104440155			9,31	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104443259			8,65	8,65
08.03.2011	Faktúra	2104473738			22,82	22,82
08.03.2011	Faktúra	2104442863			5,98	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104440035			6,35	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104468918			5,98	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104468803			8,48	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104441984			12,71	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104441180			274,49	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104469337			10,42	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104474239			272,69	272,69
08.03.2011	Faktúra	2104440165			268,08	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104474212			6,64	6,64

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatru banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0001494277.

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	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	675,62	0001494277	0308	

### Symboly platby / Symbols

Doplňujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Krajská Prokuratúra Trenčín
--	-----------------------------

3300-9 632 003-1 2/11 340,42 E-001 49 411  
514 335,00 2011-04-11  
518113

Miesto a dátum  
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu  
Stamp and customer's signature