



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 oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 8999775050/1111,  
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,  
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

201/12

Dátum podania: 04.01.2012

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
Mesto Kropachy  
Kropachy  
053 41 Kropachy

Variabilný symbol: 0004974952  
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012  
Stav účtu k: 03.01.2012  
Strana: 1 / 2

<b>MESTSKÝ ÚRAD KROPACHY</b>	
DE	Dátum: 10 JAN. 2012
Evidenčné číslo: 271	Číslo spisu:
Prílohy: 12	Vybavuje:

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
04.12.2011	Faktúra	2134417316	0902772000	Mesto Kropachy	45,37	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134415658	0905421945	Mesto Kropachy	34,99	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134416826	0905906049	Rušínová Iveta, Ing.	91,18	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134416566	0908190571	Tomašová Mária	30,47	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134418198	0911875569	Mesto Kropachy	9,61	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134434640	0915891519	zastupca prim.	34,99	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134439769	0917326138	Mesto Kropachy	9,78	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134405303	0917326139	Mesto Kropachy	9,61	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134404710	0917326143	Mesto Kropachy	0,00	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134407362	0917560507	PhDr. Papcun Imrich	25,73	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134405205	0917560508	Kramolišová Anna	20,33	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134403980	0917636037	terénny soc. prac.	35,45	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134405185	0917636038	terénny soc. prac.	34,99	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134407502	0917761380	Mesto Kropachy	9,90	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134405798	0917833367	Mesto Kropachy	6,56	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134429684	0917926851	Ing.Ondáš	34,99	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134440251	0918324798	Lacko Peter	20,56	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134403542	0918324799	Stanislavová Daniela	20,56	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134440397	0918342049	Krak Jozef Ing.	21,53	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134404692	0918342050	Kočanová Adriana	48,20	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134440745	0918342051	Znanec Ján Ing.	20,56	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134404433	0918342052	Kubcová	20,56	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134404823	0918342053	Hindoš Ivo	20,56	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134440392	0918342054	Ing. Hrabéta Václav	24,40	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134403680	0918342055	Čupajová Anna Ing.	20,56	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134403041	0918342056	Ivančo Ján Ing.	20,56	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134407525	0918460276	Muľ Emil, Mgr.	28,57	0,00
04.12.2011	Faktúra	2134440508	0918906097	Náčelník MSP	38,41	0,00
16.12.2011	Inkaso	1216011210	560000004974952		-738,98	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137789516	0902772000	Mesto Kropachy	45,25	45,25
03.01.2012	Faktúra	2137789107	0905421945	Mesto Kropachy	34,99	34,99
03.01.2012	Faktúra	2137790025	0905906049	Rušínová Iveta, Ing.	125,27	125,27
03.01.2012	Faktúra	2137789765	0908190571	Tomašová Mária	31,51	31,51
03.01.2012	Faktúra	2137790522	0911875569	Mesto Kropachy	9,61	9,61
03.01.2012	Faktúra	2137808081	0915891519	zastupca prim.	34,99	34,99
03.01.2012	Faktúra	2137813657	0917326138	Mesto Kropachy	9,61	9,61
03.01.2012	Faktúra	213777640	0917326139	Mesto Kropachy	9,61	9,61
03.01.2012	Faktúra	213777546	0917326143	Mesto Kropachy	0,00	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137779697	0917560507	PhDr. Papcun Imrich	26,48	26,48
03.01.2012	Faktúra	2137778041	0917560508	Kramolišová Anna	31,38	31,38
03.01.2012	Faktúra	2137776442	0917636037	terénny soc. prac.	34,99	34,99
03.01.2012	Faktúra	2137777397	0917636038	terénny soc. prac.	34,99	34,99
03.01.2012	Faktúra	2137779837	0917761380	Mesto Kropachy	9,90	9,90
03.01.2012	Faktúra	2137779133	0917833367	Mesto Kropachy	6,56	6,56
03.01.2012	Faktúra	2137802002	0917926851	Ing.Ondáš	35,27	35,27
03.01.2012	Faktúra	2137813366	0918324798	Lacko Peter	20,56	20,56
03.01.2012	Faktúra	2137776379	0918324799	Stanislavová Daniela	23,47	23,47
03.01.2012	Faktúra	2137813388	0918342049	Krak Jozef Ing.	20,56	20,56
03.01.2012	Faktúra	2137777653	0918342050	Kočanová Adriana	88,12	88,12
03.01.2012	Faktúra	2137813782	0918342051	Znanec Ján Ing.	20,56	20,56
03.01.2012	Faktúra	2137777020	0918342052	Kubcová	20,56	20,56

Váš účet bude zatažený hore uvedenou čiastkou. V prípade nezrealizovania platby prostredníctvom inkasa realizujte úhradu prevodným príkazom alebo vkladom v hotovosti na účet Tatra banky číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0004974952.

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.



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 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: 2628005850/1100, UniCredit bank: 8999775050/1111,  
ING bank: 9000014206/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,  
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Krompachy  
Krompachy  
053 41 Krompachy

Variabilný symbol: 0004974952  
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012  
Stav účtu k: 03.01.2012  
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
03.01.2012	Faktúra	2137777659	0918342053	Hindoš Ivo	20,56	20,56
03.01.2012	Faktúra	2137813383	0918342054	Ing. Hraběta Václav	20,56	20,56
03.01.2012	Faktúra	2137777266	0918342055	Čupajová Anna Ing.	20,68	20,68
03.01.2012	Faktúra	2137775878	0918342056	Ivančo Ján Ing.	21,01	21,01
03.01.2012	Faktúra	2137779610	0918460276	Muľ Emil, Mgr.	28,57	28,57
03.01.2012	Faktúra	2137812624	0918906097	Náčelník MSP	38,87	38,87
<b>SUMA:</b>						<b>824,49 EUR</b>