



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: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111  
Slovenská sporiteľňa: 176 084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Drg. 0

Dátum podania: 03.02.2011

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Prešov

Hlavná 73

080 01

Variabilný symbol: 0000500884  
Dátum vyhotovenia: 02.02.2011  
Stav účtu k: 02.02.2011  
Strana: 1 / 2

PREŠOV MESTO PREŠOV		1
Mestský úrad v Prešove		
Číslo spisu: 350/2011	Regist. značka:	
Došlo: - 7 -02- 2011	Trak a lehota bezpenia:	
Čakom: 24x	Vybaruje:	
Evidenčné číslo došlej pošty: 7327/1011		

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
02.12.2010	Faktúra	8044140372	0905352607	Mestský úrad	69,96	0,00
02.12.2010	Faktúra	8044140373	0905352608	Mestský úrad	4,86	0,00
02.12.2010	Faktúra	8044140374	0905352610	Mestský úrad	21,19	0,00
02.12.2010	Faktúra	8044140375	0905352613	Mestský úrad	33,26	0,00
02.12.2010	Faktúra	8044140376	0905521600	MsÚ v Prešove	79,05	0,00
02.12.2010	Faktúra	8044140377	0905925603	Benč Milan Ing.	73,27	0,00
02.12.2010	Faktúra	8044140378	0908743203	Operacny MT 3	27,70	0,00
02.12.2010	Faktúra	8291032109	0905161044	Mesto Prešov	69,34	0,00
02.12.2010	Faktúra	8291032110	0905283142	Mesto Prešov	71,02	0,00
02.12.2010	Faktúra	8291032111	0905325928	Mestský úrad	48,01	0,00
02.12.2010	Faktúra	8291032112	0908743549	Operacny MT 2	32,59	0,00
02.12.2010	Faktúra	8291032113	0918814043	Mesto Prešov	27,97	0,00
02.12.2010	Faktúra	8540962501	0905306265	Mestský úrad v Prešo	99,29	0,00
02.12.2010	Faktúra	8540962502	0905593055	Mest. ú. v Prešove -	24,84	0,00
02.12.2010	Faktúra	8540962503	0917245365	Mesto Prešov	9,90	0,00
02.12.2010	Faktúra	8540962504	0917450770	Mesto Prešov	9,92	0,00
02.12.2010	Faktúra	8540962505	0917635653	Internet	46,86	0,00
02.12.2010	Faktúra	8540962506	0917720474	Mesto Prešov	44,27	0,00
02.12.2010	Faktúra	8790694734	0905555092	Mestský úrad v Prešo	44,96	0,00
02.12.2010	Faktúra	8790694735	0905597613	Mestský úrad v Prešo	55,32	0,00
02.12.2010	Faktúra	8790694736	0905748683	Mestský úrad v Prešo	48,96	0,00
02.12.2010	Faktúra	8790694737	0907788576	Operačný MT	58,61	0,00
02.12.2010	Faktúra	8790694738	0908743199	Operacny MT 1	47,90	0,00
02.12.2010	Faktúra	8790694739	0915791688	Mesto Prešov	54,36	0,00
02.12.2010	Faktúra	8790694740	0917512988	Mesto Prešov	13,91	0,00
02.12.2010	Faktúra	8790694741	0917549491	Mesto Prešov	16,66	0,00
02.12.2010	Faktúra	8790694742	0918733888	Mesto Prešov	137,04	0,00
15.12.2010	Inkaso	1215011412	1100000500884000000		-1 271,02	0,00
31.12.2010	Faktúra	8044681290	0905352607	Mestský úrad	44,45	0,00
31.12.2010	Faktúra	8044681291	0905352608	Mestský úrad	8,58	0,00
31.12.2010	Faktúra	8044681292	0905352610	Mestský úrad	9,56	0,00
31.12.2010	Faktúra	8044681293	0905352613	Mestský úrad	33,08	0,00
31.12.2010	Faktúra	8044681294	0905521600	MsÚ v Prešove	80,05	0,00
31.12.2010	Faktúra	8044681295	0905925603	Benč Milan Ing.	86,48	0,00
31.12.2010	Faktúra	8044681296	0908743203	Operacny MT 3	27,70	0,00
31.12.2010	Faktúra	8291558578	0905161044	Mesto Prešov	47,42	0,00
31.12.2010	Faktúra	8291558579	0905283142	Mesto Prešov	60,90	0,00
31.12.2010	Faktúra	8291558580	0905325928	Mestský úrad	39,86	0,00
31.12.2010	Faktúra	8291558581	0908743549	Operacny MT 2	31,48	0,00
31.12.2010	Faktúra	8291558582	0918814043	Mesto Prešov	27,70	0,00
31.12.2010	Faktúra	8541487944	0905306265	Mestský úrad v Prešo	94,49	0,00
31.12.2010	Faktúra	8541487945	0905593055	Mest. ú. v Prešove -	30,96	0,00
31.12.2010	Faktúra	8541487946	0917245365	Mesto Prešov	9,90	0,00
31.12.2010	Faktúra	8541487947	0917450770	Mesto Prešov	9,92	0,00
31.12.2010	Faktúra	8541487948	0917635653	Internet	46,86	0,00
31.12.2010	Faktúra	8541487949	0917720474	Mesto Prešov	59,36	0,00
31.12.2010	Faktúra	8791216317	0905555092	Mestský úrad v Prešo	49,14	0,00
31.12.2010	Faktúra	8791216318	0905597613	Mestský úrad v Prešo	46,76	0,00
31.12.2010	Faktúra	8791216319	0905748683	Mestský úrad v Prešo	47,93	0,00
31.12.2010	Faktúra	8791216320	0907788576	Operačný MT	52,35	0,00

Zapísané v knihe došlých faktúr:

č. 350 / 20 11



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: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99 775050 / 1111  
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 0001 42 00 / 7300

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

**Mesto Prešov**

31.12.2010	Faktúra	8791216324	0917549491	Mesto Prešov	16,66	0,00
31.12.2010	Faktúra	8791216325	0918733888	Mesto Prešov	115,95	0,00
13.01.2011	Inkaso	0113015594	11000000500884000000		-1 176,19	0,00
02.02.2011	Faktúra	8045227196	0905352607	Mestský úrad	38,68	38,68
02.02.2011	Faktúra	8045227197	0905352608	Mestský úrad	4,69	4,69
02.02.2011	Faktúra	8045227198	0905352610	Mestský úrad	6,60	6,60
02.02.2011	Faktúra	8045227199	0905352613	Mestský úrad	38,41	38,41
02.02.2011	Faktúra	8045227200	0905521600	MsÚ v Prešove	85,92	85,92
02.02.2011	Faktúra	8045227201	0905925603	Benč Milan Ing.	68,45	68,45
02.02.2011	Faktúra	8045227202	0908743203	Operacny MT 3	27,94	27,94
02.02.2011	Faktúra	8292090533	0905161044	Mesto Prešov	42,79	42,79
02.02.2011	Faktúra	8292090534	0905283142	Mesto Prešov	61,00	61,00
02.02.2011	Faktúra	8292090535	0905325928	Mestský úrad	42,07	42,07
02.02.2011	Faktúra	8292090536	0908743549	Operacny MT 2	35,54	35,54
02.02.2011	Faktúra	8292090537	0918814043	Mesto Prešov	29,53	29,53
02.02.2011	Faktúra	8542018376	0905306265	Mestský úrad v Prešo	73,94	73,94
02.02.2011	Faktúra	8542018377	0905593055	Mest. ú. v Prešove -	25,81	25,81
02.02.2011	Faktúra	8542018378	0917245365	Mesto Prešov	9,90	9,90
02.02.2011	Faktúra	8542018379	0917450770	<b>Mesto Prešov</b>	<b>9,92</b>	<b>9,92</b>
02.02.2011	Faktúra	8542018380	0917635653	Internet	46,80	46,80
02.02.2011	Faktúra	8542018381	0917720474	Mesto Prešov	41,33	41,33
02.02.2011	Faktúra	8791742603	0905555092	Mestský úrad v Prešo	50,00	50,00
02.02.2011	Faktúra	8791742604	0905597613	Mestský úrad v Prešo	53,11	53,11
02.02.2011	Faktúra	8791742605	0905748683	Mestský úrad v Prešo	48,85	48,85
02.02.2011	Faktúra	8791742606	0907788576	Operačný MT	49,96	49,96
02.02.2011	Faktúra	8791742607	0908743199	Operacny MT 1	43,92	43,92
02.02.2011	Faktúra	8791742608	0915791688	Mesto Prešov	59,29	59,29
02.02.2011	Faktúra	8791742609	0917512988	Mesto Prešov	5,16	5,16
02.02.2011	Faktúra	8791742610	0917549491	Mesto Prešov	16,66	16,66
02.02.2011	Faktúra	8791742611	0918733888	Mesto Prešov	145,45	145,45

**SUMA:**

**1 161,72 EUR**

Váš účet bude zaťažený horeuvedenou 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: 0000500884

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.