

Fa č. 47

- 9 -03- 2011



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 08 44 55/0900, ING bank: 9000014200/7300

ÚHRADA

22.3.2011

V4B

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Obec Muráň
Námestie 329
049 01 Muráň 1

Variabilný symbol: 0012772844 EINVOICE
Dátum vyhotovenia: 08.03.2011
Stav účtu k: 08.03.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
31.12.2010	Faktúra	8044695218	0905527420	Goldschmidt Roman	72,22	0,00
31.12.2010	Faktúra	8541500718	0915812053	Goldschmidt Roman	45,18	0,00
31.12.2010	Faktúra	8044695219	0917365516	Goldschmidt Roman	1,14	0,00
31.12.2010	Faktúra	8291571475	0918590237	Goldschmidt Roman	31,59	0,00
13.01.2011	Úhrada	0113015395	0012772844		-150,13	0,00
02.02.2011	Faktúra	8045240982	0905527420	Goldschmidt Roman	46,74	0,00
02.02.2011	Faktúra	8542031073	0915812053	Goldschmidt Roman	45,43	0,00
02.02.2011	Faktúra	8045240983	0917365516	Goldschmidt Roman	1,00	0,00
02.02.2011	Faktúra	8292103322	0918590237	Goldschmidt Roman	31,74	0,00
15.02.2011	Inkaso	0215010676	0200000012772844		-124,91	0,00
08.03.2011	Faktúra	2104468598	0905527420	Goldschmidt Roman	41,62	41,62
08.03.2011	Faktúra	2104473487	0915812053	Goldschmidt Roman	45,29	45,29
08.03.2011	Faktúra	2104472597	0917365516	Goldschmidt Roman	1,00	1,00
08.03.2011	Faktúra	2104469427	0918590237	Goldschmidt Roman	31,82	31,82
SUMA:						119,73 EUR

NEBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok
Prípravovaná finančná operácia je v súlade
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Datum: 2.3.2011 Podpis:
b) so zmluvou o verejnom obstarávaní
Datum: Podpis:
c) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a
účelnosti
Datum: Podpis:

Váš účet bude zafaktúrovaný 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 uvedte, prosím, variabilný symbol: 0012772844. 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.