



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 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: 26 28 00 58 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 1341/50
053 11 Smižany

Variabilný symbol: 0072697642
Dátum vyhotovenia: 09.08.2011
Stav účtu k: 09.08.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
22.07.2011	Úhrada	0722000300	0200000072697642		-1,81	0,00
22.07.2011	Úhrada	0722000843	0200000072697642		-6,42	0,00
22.07.2011	Úhrada	0722002164	0200000072697642		-17,99	0,00
22.07.2011	Úhrada	0722001616	5600000072697642		-13,46	0,00
09.08.2011	Faktúra	5132072810			0,20	0,20
09.08.2011	Faktúra	5131993218	0905065053	Obecná polícia	1,40	1,40
09.08.2011	Faktúra	5131986105	0905065069	Obec Smižany	0,00	0,00
09.08.2011	Faktúra	5131992226	0907844283	Obec Smižany	16,99	16,99
09.08.2011	Faktúra	5131986143	0907903735	Kotrady Michal Ing.	28,88	28,88
09.08.2011	Faktúra	5131981156	0907903736	Kotrady Michal Ing.	37,00	37,00
09.08.2011	Faktúra	5131985916	0907939903	-	10,07	10,07
09.08.2011	Faktúra	5131984997	0907939916	-	26,63	26,63
09.08.2011	Faktúra	5131994844	0908930159	Obecná Polícia	20,34	20,34
09.08.2011	Faktúra	5131993715	0908982723	Obec Smižany <i>odd. BYT. HÚP</i>	17,99	17,99
09.08.2011	Faktúra	5131986828	0915885409	Obec Smižany	28,03	28,03
09.08.2011	Faktúra	5131986401	0915885410	Obec Smižany	29,23	29,23
09.08.2011	Faktúra	5131985370	0917476160	Obec Smižany <i>KOTLAŇA</i>	3,00	3,00
09.08.2011	Faktúra	5131993742	0917476165	Obec Smižany <i>KOTLAŇA</i>	0,20	0,20
09.08.2011	Faktúra	5132081415	0917899768	Obec Smižany	0,18	0,18
09.08.2011	Faktúra	5132081681	0917899787	Obec Smižany	0,08	0,08
09.08.2011	Faktúra	5131985823	0918963798	Obec Smižany <i>ĽEOLSKÝ VŔ+D</i>	6,18	6,18

SUMA:

226,40 EUR

- 27,37

199,03

era došlo dňa: 09.08.2011

číslo faktúry: 2440/2011

Príkaz na úhradu:

Suma:

Na úhradu:

Príloha zodpovedá: *Príloha*