



Orange Slovensko, a.s., Prívozská 6/A, 821 06 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
ICO: 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:
Tatru banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 06 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300



Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0013797675
Dátum vyhotovenia: 16.04.2011
Stav účtu k: 16.04.2011
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Nemocnica s poliklinikou Čadca
Palariková 2311
MUDr. Jozef Kanaba
022 16 Čadca

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
22.02.2011	Faktúra	2102284420	0905589736	Technický odbor	35,04	0,00
22.02.2011	Faktúra	2102314293	0905594578	Nemocnica s poliklin	37,51	0,00
22.02.2011	Faktúra	2102273428	0907703628	Kanaba Jozef MUDr.	56,00	0,00
22.02.2011	Faktúra	2102284215	0915847728	Kanaba Jozef MUDr.	22,86	0,00
22.02.2011	Faktúra	2102273061	0917302298	Nemocnica s poliklin	6,47	0,00
22.02.2011	Faktúra	2102273031	0917741867	Nemocnica s poliklin	3,97	0,00
14.03.2011	Úhrada	0314014850	5600000013797675		-161,85	0,00
16.03.2011	Faktúra	2105791555	0905589736	Technický odbor	32,04	0,00
16.03.2011	Faktúra	2105821927	0905594578	Nemocnica s poliklin	28,86	0,00
16.03.2011	Faktúra	2105780814	0907703628	Kanaba Jozef MUDr.	59,48	0,00
16.03.2011	Faktúra	2105792349	0915847728	Kanaba Jozef MUDr.	26,45	0,00
16.03.2011	Faktúra	2105780447	0917302298	Nemocnica s poliklin	5,96	0,00
16.03.2011	Faktúra	2105780542	0917741867	Nemocnica s poliklin	3,72	0,00
25.03.2011	Úhrada	0325007770	5600000013797675		-156,51	0,00
16.04.2011	Faktúra	2108995580	0905589736	Technický odbor	31,92	31,92
16.04.2011	Faktúra	2109069532	0905594578	Nemocnica s poliklin	43,27	43,27
16.04.2011	Faktúra	2108993448	0907703628	Kanaba Jozef MUDr.	52,51	52,51
16.04.2011	Faktúra	2108996075	0915847728	Kanaba Jozef MUDr.	29,71	29,71
16.04.2011	Faktúra	2108993316	0917302298	Nemocnica s poliklin	4,18	4,18
16.04.2011	Faktúra	2108995037	0917741867	Nemocnica s poliklin	4,51	4,51

SUMA:

166,10 EUR

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: 0013797675.

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
2628005850	1100	166,10

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0013797675	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Nemocnica s poliklinikou Čadca

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature