



Orange Slovensko, a.s. Prešovská 6/A, 821 08 Bratislava  
Slovenská republika, tel.: 0905 903 805, fax: 1421 2 8851 3854  
IČO: 36 60 72 70, IČ DPH: SK 2038 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddiel: Sk, vo vložke 1142/B  
Bankové spojenie:  
Tatrabanka 2628005850 / 1100, úhrčovníčková 490677 0050 / 1111,  
IČO bank: 6030014200 / 7302, Slovenská správa: 1762844350993,  
VÚ: KSSBAH Slovensko 4040443337120

Dátum podania: 11.06.2012

4-376

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0031022908  
Dátum vyhotovenia: 09.06.2012  
Stav účtu k: 09.06.2012  
Strana: 1 / 2

Adresa platiteľa úhrad:  
Stredná odborná škola elektrotechnická  
Komenského 50  
010 01 ŽILINA 1

NOBIS Žilina	
Doslo 15 - 06 - 2012	
Číslo: 100	Čís. odd
100   200   300   400   500	SOZE

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
09.05.2012	Faktúra	5162867510			0,20	0,00
09.05.2012	Faktúra	5162895672	0905281218	Vnuk Ladislav	17,75	0,00
09.05.2012	Faktúra	5162901008	0905281219	Majcher Augustin	28,43	0,00
09.05.2012	Faktúra	5162894617	0907753777	Stredná odborná škol	29,87	0,00
09.05.2012	Faktúra	5162782991	0907777856	Stredná odborná škol	29,76	0,00
09.05.2012	Faktúra	5162895978	0907777857	Stredná odborná škol	40,36	0,00
09.05.2012	Faktúra	5162906413	0907804414	Domanický Štefan, In	41,65	0,00
09.05.2012	Faktúra	5162875921	0917803222	Stredná odborná škol	47,76	0,00
09.05.2012	Faktúra	5162891793	0917959789	Stredná odborná škol	16,99	0,00
09.05.2012	Faktúra	5162892228	0917972717	Stredná odborná škol	1,00	0,00
09.05.2012	Faktúra	5162890849	0917972718	Stredná odborná škol	1,42	0,00
09.05.2012	Faktúra	5162888358	0917972719	Stredná odborná škol	1,00	0,00
09.05.2012	Faktúra	5162891361	0917972720	Stredná odborná škol	15,65	0,00
09.05.2012	Faktúra	5162906555	0918455156	Domanický Štefan Ing	39,98	0,00
14.05.2012	Faktúra	5163833158	0907804414	Domanický Štefan, In	224,10	0,00
15.05.2012	Faktúra	5164002018	0907777856	Stredná odborná škol	1,00	0,00
15.05.2012	Faktúra	5164002022	0907777857	Stredná odborná škol	89,10	0,00
15.05.2012	Faktúra	5164002019	0917803222	Stredná odborná škol	1,00	0,00
15.05.2012	Faktúra	5164002024	0918455156	Domanický Štefan Ing	89,10	0,00
15.05.2012	Úhrada	0515012791	5600000031022908		-311,82	0,00
21.05.2012	Úhrada	0521011929	5600000031022908		-180,20	0,00
21.05.2012	Úhrada	0521012071	5600000031022908		-224,10	0,00
09.06.2012	Faktúra	5166330790			0,20	0,20
09.06.2012	Faktúra	5166358063	0905281218	Vnuk Ladislav	17,75	17,75
09.06.2012	Faktúra	5166364395	0905281219	Majcher Augustin	30,02	30,02
09.06.2012	Faktúra	5166358133	0907753777	Stredná odborná škol	30,59	30,59
09.06.2012	Faktúra	5166246310	0907777856	Stredná odborná škol	42,58	42,58

Na úhradu tejto častky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Plátnu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0031022908.

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	Mená Currency
	EUR

### Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Časťka Amount
2628005850	1100	399,72

### Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0031022908	0308	

Doplnujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Stredná odborná škola elektrotechnická
--	--

**Dodávateľ :**

ŽILPO, s.r.o.

Vysokoškolákov 31  
010 08 Žilina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36402630 DIČ: 2020099796  
IČ DPH: SK2020099796  
OR OS Žilina, Odd.: Sro, vložka č. 13290/L

Banka : VUB Žilina  
SWIFT :  
Tel : 041/5627048 Fax : 041/5627048  
Faktúru vyhotovil : Zdenka Čigániková

**Odberteľ :**

Stredná odborná škola elektrotechnická  
Komenského č. 50  
010 01 Žilina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17 055 377 DIČ: 2020645055  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

11120198

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

Stredná odborná škola elektrotechnická  
Komenského č. 50  
010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.06.2012	31.05.2012	25.06.2012

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Spôsob dopravy: Poštová zásielka

Číslo účtu: 2841326557/0200

IBAN

Suma k úhrade: 149,67

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
11120198		

Dod. a plat. podmienky :

**Na základe zmluvy o zabezpečení PZS vám fakturujeme**


P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci	3,00	osoba	24,89	24,89	0	74,67	0,00	74,67
2		kompletné vyšetrenie očí a zraku	3,00	osoba	25,00	25,00	0	75,00	0,00	75,00

Oslobodené od DPH : 149,67

Celková suma s DPH 149,67

Celková fakturovaná suma: EUR 149,67

Staráme sa o Vaše zdravie

 <b>Žilina</b>					
Došlo 15 -06- 2012					
Číslo: 107					Os. odd.
100	200	300	400	500	SOZE

Podpis a pečiatka :

 **ŽILPO** NEZÁVISLÉ ZDRAVOTNÍCKE ZNEMOŽNENÉ  
ŽILPO, s.r.o.  
Pracovná zdravotná služba  
Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina  
IČO 36402630 DIČ 2020099796 IČ DPH SK2020099796

