

VÝPIS Z ÚČTU

ičo klientas 00312355

Názov: OBEC xxxxx
Číslo: SK73 0200 0000 0015 97555459
BIC: SUBASKBX
Mena: EUR
Typ: Bežný účet - podnikatelia a iné PO
Pobočka: Dolné bašty 2, Trnava

Limit povoleného prečerpania: 0,00
 Platnosť povoleného prečerpania:
 Frekvencia výpisov: mesačne

OBECNÝ ÚRAD
 KALINČIAKOVA 0/26
 XXXXX XXXXX

STRUČNÝ PREHLAD

Účtovný zostatok k 30.11.2022:	569,63	
Objem / počet kreditov:		0,00/0
- z toho hotovostných:	46.198,98 /6	
Objem / počet debetov:	-43.875,00 / 3	0,00/0
- z toho hotovostných:		
Kreditný úrok:	0,00	
Debetný úrok:	0,00	
Daň:	0,00	
Poplatky spolu:	-10,56	
Účtovný zostatok k 31.12.2022:	2.883,05	
Disponibilný zostatok z 31.12.2022:	2.883,05	
Priemerný účtovný zostatok:	9.745,10	



Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti informáciu o ochrane vkladov v zmysle zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov, v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie informácie o systéme ochrany vkladov nájdete v dokumente na všetkých obchodných miestach VÚB, a.s. a na internetovej stránke banky www.vub.sk v časti O VÚB/Informačný servis/informácie o ochrane vkladov.

Zaučt. Realiz.	Valuta	Číslo účtu	VS Referencia	KS	ŠS	Typ popi.	Suma Poplatok
06/12		SK76 8180 0000 0070 0067 2140 SEPA Europrevod	202212 32291-2022120	0558		<S>	41.550,00
Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave BIC: SPSRSKBAXXX Referencia platiteľa: /VS202212/SS/KS0558 Účel platby: /D02022-12-06/SP Kód kategórie účelu platby: TREA							
12/12		SK14 0200 0000 0016 3346 1653 BT zo SR školstvo 12/2022	122022 2212092H07J3I	0558		<8>	-41.550,00
Názov: ZS s MS Červení k BIC: SUBASKBX Referencia platiteľa: /VS122022/SS/KS0558 Účel platby: BT zo SR školstvo 12/2022							
16/12		SK78 8180 0000 0070 0018 0023 SEPA Europrevod	744420719 4	0968	444	<S>	674,57
Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky BIC: SPSRSKBAXXX							