

OD 01.01.2019 DO 26.09.2019

Číslo účtu	5829491
IBAN	SK745200000000005829491
Názov účtu	RZ pri ZŠ M.R.Štefánika
Typ	OTP Biznis Konto
Poč. položiek	27

OTP Banka Slovensko, a.s. BIC/SWIFT:OTPVSKBX

RZ pri ZŠ M.R.Štefánika

SNP 3

90028 IVANKA PRI DUNAJI SK

Začiatkový stav	-3 891,42 EUR
Kredit spolu	4 426,76 EUR
Debet spolu	0,00 EUR
Konečný stav	535,34 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
10.09.2019	10.09.2019	SK4381805006708027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba Spr.: % podiel zaplatenej dane % podiel zaplatenej dane	CS: 0046 VS:1510219049 SS:0000000046	75,95 EUR
02.09.2019	02.09.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba Spr.: % podiel zaplatenej dane % podiel zaplatenej dane	CS: 0046 VS:1510218191 SS:0000000046	26,45 EUR
23.08.2019	23.08.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba Spr.: % podiel zaplatenej dane % podiel zaplatenej dane	CS: 0046 VS:1510217421 SS:0000000046	75,74 EUR
16.08.2019	16.08.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba Spr.: % podiel zaplatenej dane	CS: 0046 VS:1510216631 SS:0000000046	60,59 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
			% podiel zaplatenej dane		
13.08.2019	13.08.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510216049 SS:0000000046	70,63 EUR
31.07.2019	31.07.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510214602 SS:0000000046	14,40 EUR
26.07.2019	26.07.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510210960 SS:0000000046	772,53 EUR
23.07.2019	23.07.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510209541 SS:0000000046	123,98 EUR
22.07.2019	22.07.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510208030 SS:0000000046	317,21 EUR
19.07.2019	19.07.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510206605 SS:0000000046	226,25 EUR
16.07.2019	16.07.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510206045 SS:0000000046	552,51 EUR
15.07.2019	15.07.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510205538 SS:0000000046	294,01 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
10.07.2019	10.07.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510203791 SS:0000000046	52,57 EUR
08.07.2019	08.07.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510201665 SS:0000000046	46,42 EUR
02.07.2019	02.07.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510198017 SS:0000000046	339,29 EUR
24.06.2019	24.06.2019	SK4381805006708027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510193598 SS:0000000046	66,10 EUR
24.06.2019	24.06.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510193597 SS:0000000046	317,67 EUR
21.06.2019	21.06.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510190395 SS:0000000046	347,11 EUR
21.06.2019	21.06.2019	SK357500000000025693843 CEKOSKBX	RAJO a.s. príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba Spr.: 000000000ENERGI E, NAJOM AUTOM 1-6 000000000ENERGI E, NAJOM AUTOM 1-6	CS: 0308 VS:9931329519 SS:0000000000	49,98 EUR
21.06.2019	21.06.2019	SK357500000000025693843 CEKOSKBX	RAJO a.s. príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba Spr.:	CS: 0308 VS:9931329519 SS:0000000000	49,98 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
			000000000ENERGI E, NAJOM AUTOM 1-6		
			000000000ENERGI E, NAJOM AUTOM 1-6		
18.06.2019	18.06.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510187360 SS:0000000046	96,11 EUR
14.06.2019	14.06.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510184450 SS:0000000046	38,80 EUR
07.06.2019	07.06.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510180174 SS:0000000046	151,87 EUR
24.05.2019	24.05.2019	SK4381805006708027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510176846 SS:0000000046	23,62 EUR
24.05.2019	24.05.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510176845 SS:0000000046	32,23 EUR
21.05.2019	21.05.2019	SK4381805006708027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510176154 SS:0000000046	65,55 EUR
21.05.2019	21.05.2019	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510176152 SS:0000000046	139,21 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
-----------------	--------------	-------------	----------	---------	------