

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	37

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

## RZ pri ZŠ M.R.Štefánika

### SNP 3

90028 IVANKA PRI DUNAJI SK

Začiatkový stav	20 887,12 EUR
Kredit spolu	0,00 EUR
Debet spolu	20 454,18 EUR
Konečný stav	432,94 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
31.08.2019	31.08.2019		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 31.07.19-30.08.19 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,65 EUR
31.08.2019	31.08.2019		SERVICE FEES ; Prijatá platba (3x):0,54; Úhrada IPÚ EB (4x):0,72 Poplatky Vedenie účtu:4,50	CS: 898	- 5,76 EUR
03.08.2019	03.08.2019	SK470200000004153369157 SUBASKBXXXX	OZ pri ZŠ MRŠtefánika príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m	CS: 0308	- 1 800,00 EUR
03.08.2019	03.08.2019	SK470200000004153369157 SUBASKBXXXX	OZ pri ZŠ MRŠtefánika príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m	CS: 0308	- 3 000,00 EUR
02.08.2019	02.08.2019	SK470200000004153369157 SUBASKBXXXX	OZ pri ZŠ MRŠtefánika príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m	CS: 0308	- 3 000,00 EUR
02.08.2019	02.08.2019	SK470200000004153369157 SUBASKBXXXX	OZ pri ZŠ MRŠtefánika príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo	CS: 0308	- 3 000,00 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
31.07.2019	31.07.2019		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 30.06.19-30.07.19 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
31.07.2019	31.07.2019		SERVICE FEES ; Prijatá platba (10x):1,80; Úhrada IPÚ EB (1x):0,18 Poplatky Vedenie účtu:4,50	CS: 898	- 6,48 EUR
15.07.2019	15.07.2019		ROČNÝ POPLATOK ZA VYDANIE A VEDENIE PK 676111*****2510 Poplatok za kartu		- 10,00 EUR
02.07.2019	02.07.2019	SK8809000000005035841398 GIBASKBXXXX	Michal Zeman príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: občerstvenie Rozlúčkoviča občerstvenie	CS: 0308	- 525,00 EUR
30.06.2019	30.06.2019		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 31.05.19-29.06.19 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
30.06.2019	30.06.2019		SERVICE FEES ; Prijatá platba (8x):1,44; Úhrada IPÚ EB (5x):0,90 Poplatky Vedenie účtu:4,50	CS: 898	- 6,84 EUR
29.06.2019	29.06.2019	SK6511000000002612306528 TATRSKBXXXX	Popovič ENVIHIKE príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: doprava Myrafalle	CS: 0308 VS:482019	- 300,00 EUR
11.06.2019	11.06.2019	SK2909000000005023216843 GIBASKBXXXX	Metaltrend príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: vaničky do skriniek v šatni vaničky do skriniek v	CS: 0008 VS:2019047	- 2 367,00 EUR
08.06.2019	08.06.2019	SK7602000000003540247155 SUBASKBXXXX	Ján Rigó príkaz na úhradu	CS: 0308 VS:2019055	- 600,00 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
			Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: doprava plavecký II.stupeň doprava plavecký		
05.06.2019	05.06.2019	SK6009000000000185886425 GIBASKBXXXX	Alžbeta Korbeličová príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: doprava Senec Pytagoriada doprava Senec	CS: 0308 VS:422019	- 84,00 EUR
05.06.2019	05.06.2019	SK8509000000000634789656 GIBASKBXXXX	Hečko príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: doprava plavecky I.st	CS: 0308 VS:142019	- 1 050,00 EUR
31.05.2019	31.05.2019		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 30.04.19-30.05.19 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
31.05.2019	31.05.2019		SERVICE FEES ; Prijatá platba (4x):0,72; Úhrada IPÚ EB (3x):0,54 Poplatky Vedenie účtu:4,50	CS: 898	- 5,76 EUR
21.05.2019	21.05.2019	SK1581800000007000549660 SPSRSKBAXXX	obchodny vestnik príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: zverejnenie 2%	CS: 2018 VS:1000297119 SS:20024	- 3,50 EUR
20.05.2019	20.05.2019	SK1581800000007000549660 SPSRSKBAXXX	príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: zverejnenie 2%	CS: 2018 VS:1000289119 SS:20024	- 3,50 EUR
13.05.2019	13.05.2019	SK8509000000000634789656 GIBASKBXXXX	Hečko príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: doprava plavecky I.st	CS: 0308 VS:102019	- 1 050,00 EUR
30.04.2019	30.04.2019		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 31.03.19-29.04.19 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
30.04.2019	30.04.2019		SERVICE FEES ; Úhrada IPÚ EB (2x):0,36; Vedenie účtu:4,50 Poplatky	CS: 898	- 4,86 EUR
24.04.2019	24.04.2019	SK7711000000002924835074 TATRSKBXXXX	Pmat príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: pikopretek	CS: 0308 VS:83103079	- 82,00 EUR
04.04.2019	04.04.2019	SK8509000000000634789656 GIBASKBXXXX	Hečko príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: doprava plavecky I.st	CS: 0308 VS:052019	- 1 050,00 EUR
31.03.2019	31.03.2019		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 28.02.19-30.03.19 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
31.03.2019	31.03.2019		SERVICE FEES ; Úhrada IPÚ EB (4x):0,72; Vedenie účtu:4,50 Poplatky	CS: 898	- 5,22 EUR
24.03.2019	24.03.2019	SK5081805002248027510197 SPSRSKBAXXX	príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: platba dane	CS: 1744 VS:170099218 SS:2021617345	- 28,03 EUR
19.03.2019	19.03.2019	SK8583300000002500308684 FIOZSKBAXXX	Horvath- Rudeta príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: lavicky 3ks	CS: 0308 VS:1900015	- 320,40 EUR
10.03.2019	10.03.2019	SK3811000000002923885467 TATRSKBXXXX	Tilingerova Viera príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: spracovanie uctovnictva spracovanie	CS: 0308	- 100,00 EUR
10.03.2019	10.03.2019	SK6009000000000185886425 GIBASKBXXXX	Alžbeta Korbeličová príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: vylet Vieden 5.roc	CS: 0308 VS:172019	- 480,00 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
28.02.2019	28.02.2019		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 31.01.19-27.02.19 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
28.02.2019	28.02.2019		SERVICE FEES ; Úhrada IPÚ EB (1x):0,18; Vedenie úctu:4,50 Poplatky	CS: 898	- 4,68 EUR
08.02.2019	08.02.2019	SK6009000000000185886425 GIBASKBXXXX	Alžbeta Korbeličová príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: lyžiarsky výcvik	CS: 0308 VS:102019	- 1 548,00 EUR
31.01.2019	31.01.2019		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 31.12.18-30.01.19 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
31.01.2019	31.01.2019		SERVICE FEES ; Vedenie účtu:4,50 Poplatky	CS: 898	- 4,50 EUR