

OD 01.09.2018 DO 15.04.2019

Číslo účtu	5829491
IBAN	SK745200000000005829491
Názov účtu	RZ pri ZŠ M.R.Štefánika
Typ	OTP Biznis Konto
Poč. položiek	34

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

RZ pri ZŠ M.R.Štefánika

SNP 3

90028 IVANKA PRI DUNAJI SK

Začiatkový stav	12 853,46 EUR
Kredit spolu	8 405,85 EUR
Debet spolu	8 240,38 EUR
Konečný stav	13 018,93 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
04.04.2019	04.04.2019	SK850900000000634789656 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	CS: 0308	- 100,00 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
			spracovanie uctovnictva		
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
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
31.12.2018	31.12.2018		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 30.11.18-30.12.18 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
31.12.2018	31.12.2018		SERVICE FEES ; EB mimo OTP (2x):0,36; Trans-PK (1x):0,35 Poplatky Bezhot.prevody (2x):0,36; Vedenie úctu:4,50	CS: 898	- 5,57 EUR
18.12.2018	18.12.2018	SK03090000000000652824208 GIBASKBXXXX	Vojtech Korbelič príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m		- 700,00 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
			II doprava Repište II		
17.12.2018	15.12.2018		Výber z ATM OTP Banky	CS: 4559 VS:6403022510	- 500,00 EUR
14.12.2018	14.12.2018	SK357500000000025693843 CEKOSKBX	RAJO a.s. príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba Spr.: 000000000DODAT OCNE ENERGIE, NAJOM9 -12 000000000DODAT OCNE ENERGIE, NAJOM9	CS: 0308 VS:9931329519 SS:0000000000	33,38 EUR
14.12.2018	14.12.2018	SK357500000000025693843 CEKOSKBX	RAJO a.s. príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba Spr.: 000000000DODAT OCNE ENERGIE, NAJOM9 -12 000000000DODAT OCNE ENERGIE, NAJOM9	CS: 0308 VS:9931329519 SS:0000000000	33,38 EUR
04.12.2018	04.12.2018	SK633100000004000648809 LUBASKBXXXX	Notársky úrad Vlha príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: notarske ukony obcianske zdr notarske ukony	CS: 0308 VS:2642018	- 150,00 EUR
30.11.2018	30.11.2018		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 31.10.18-29.11.18 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
30.11.2018	30.11.2018		SERVICE FEES ; Hotovostný vklad (1x):0,70; Vedenie úctu:4,50 Poplatky	CS: 898	- 5,20 EUR
13.11.2018	13.11.2018		Zlož.: Juraj Drobec VKLAD HOTOVOSTI	CS: 1379	8 160,00 EUR
31.10.2018	31.10.2018		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 30.09.18-30.10.18 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
31.10.2018	31.10.2018		SERVICE FEES ; EB mimo OTP (2x):0,36; Vedenie účtu:4,50 Poplatky	CS: 898	- 4,86 EUR
26.10.2018	26.10.2018	SK531100000002620006701 TATRSKBXXXX	poistenie príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvom Spr.: poistenie žiaci	CS: 0308 VS:9983568042	- 1 557,00 EUR
06.10.2018	06.10.2018	SK030900000000652824208 GIBASKBXXXX	príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvom Spr.: SKvP Repište		- 700,00 EUR
30.09.2018	30.09.2018		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 31.08.18-29.09.18 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
30.09.2018	30.09.2018		SERVICE FEES ; EB mimo OTP (2x):0,36; Trans-PK (2x):0,70 Poplatky Bezhot.prevody (2x):0,36; Vedenie účtu:4,50	CS: 898	- 5,92 EUR
25.09.2018	25.09.2018	SK141100000002629176328 TATRSKBXXXX	príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvom Spr.: Matboj	CS: 0308 VS:84102717	- 48,00 EUR
25.09.2018	25.09.2018	SK141100000002629176328 TATRSKBXXXX	príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvom Spr.: Matboj	CS: 0308 VS:84102718	- 16,00 EUR
18.09.2018	18.09.2018	SK4381805006708027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510171804 SS:0000000046	49,86 EUR
17.09.2018	15.09.2018		Výber z ATM OTP Banky	CS: 4559 VS:6403022510	- 500,00 EUR
17.09.2018	14.09.2018		Výber z ATM OTP Banky	CS: 4559 VS:6403022510	- 500,00 EUR
11.09.2018	11.09.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž.	CS: 0046 VS:1510171406 SS:0000000046	129,23 EUR

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

ústavu
Prijatá platba