

PREHĽAD POHYBOV NA ÚČTE

OD 01.01.2018 DO 31.08.2018

Číslo účtu	5829491
IBAN	SK745200000000005829491
Názov účtu	RZ pri ZŠ M.R.Štefánika
Typ	OTP Biznis Konto
Poč. položiek	59

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

RZ pri ZŠ M.R.Štefánika

SNP 3

90028 IVANKA PRI DUNAJI SK

Kredit spolu	6 717,30 EUR
Debet spolu	9 564,63 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
31.08.2018	31.08.2018		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 31.07.18-30.08.18 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
31.08.2018	31.08.2018		SERVICE FEES ; Bezhot.prevody (3x):0,54; Vedenie účtu:4,50 Poplatky	CS: 898	- 5,04 EUR
17.08.2018	17.08.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510168568 SS:0000000046	65,84 EUR
07.08.2018	07.08.2018	SK4381805006708027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510166485 SS:0000000046	8,88 EUR
03.08.2018	03.08.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510166105 SS:0000000046	41,19 EUR
31.07.2018	31.07.2018		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL.		- 1,00 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
			662743/1 ; obdobie 30.06.18-30.07.18 POPLATKY ZA VÝPISY		
31.07.2018	31.07.2018		SERVICE FEES ; EB mimo OTP (1x):0,18; Bezhot.prevody (7x):1,26 Poplatky Vedenie účtu:4,50	CS: 898	- 5,94 EUR
31.07.2018	31.07.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510164133 SS:0000000046	622,28 EUR
27.07.2018	27.07.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510162149 SS:0000000046	842,53 EUR
26.07.2018	26.07.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510160141 SS:0000000046	360,07 EUR
24.07.2018	24.07.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510158048 SS:0000000046	170,33 EUR
20.07.2018	20.07.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510155774 SS:0000000046	259,17 EUR
17.07.2018	17.07.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510154504 SS:0000000046	178,41 EUR
15.07.2018	15.07.2018		ROČNÝ POPLATOK ZA VYDANIE A VEDENIE PK 676111*****2510 Poplatok za kartu		- 8,00 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
09.07.2018	09.07.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510151918 SS:0000000046	105,16 EUR
02.07.2018	02.07.2018	SK8809000000005035841398 GIBASKBXXXX	Michal Zeman príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvom Spr.: občerstvenie Rozlúčkovica občerstvenie	CS: 0308	- 470,00 EUR
30.06.2018	30.06.2018		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 31.05.18-29.06.18 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
30.06.2018	30.06.2018		SERVICE FEES ; EB mimo OTP (3x):0,54; Trans-PK (2x):0,70 Poplatky Bezhot.prevody (13x):2,34; Vedenie úctu:4,50	CS: 898	- 8,08 EUR
29.06.2018	29.06.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510146487 SS:0000000046	1 064,70 EUR
28.06.2018	27.06.2018		Výber z ATM OTP Banky	CS: 4559 VS:6403022510	- 500,00 EUR
27.06.2018	26.06.2018		Výber z ATM OTP Banky	CS: 4559 VS:6403022510	- 500,00 EUR
27.06.2018	27.06.2018	SK6511000000002612306528 TATRSKBXXXX	Popovič ENVIHIKE príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvom Spr.: doprava 8.ročník	CS: 0308 VS:252018	- 530,00 EUR
27.06.2018	27.06.2018	SK8509000000000634789656 GIBASKBXXXX	Hečko príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvom Spr.: doprava plavecky II.st	CS: 0308 VS:192018	- 1 050,00 EUR
26.06.2018	26.06.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ;	CS: 0046 VS:1510143967 SS:0000000046	1 132,42 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
			Platba z iného peňaz. ústavu Prijatá platba		
26.06.2018	26.06.2018	SK4381805006708027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaz. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510143964 SS:0000000046	19,45 EUR
22.06.2018	22.06.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaz. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510141048 SS:0000000046	487,46 EUR
22.06.2018	22.06.2018	SK1981805006628130026635 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaz. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510143427 SS:0000000046	36,13 EUR
20.06.2018	20.06.2018	SK9311000000002618933258 TATRSKBXXXX	Fibingerova príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: 2% trieda	CS: 0308	- 169,97 EUR
19.06.2018	19.06.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaz. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510138419 SS:0000000046	25,36 EUR
15.06.2018	15.06.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaz. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510135458 SS:0000000046	529,03 EUR
15.06.2018	15.06.2018	SK3575000000000025693843 CEKOSKBX	RAJO, A.S. príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaz. ústavu Prijatá platba Spr.: 000000000ENERGI E, NAJOM 01-06 000000000ENERGI E, NAJOM 01-06	CS: 0308 VS:9931329519 SS:0000000000	16,78 EUR
15.06.2018	15.06.2018	SK3575000000000025693843 CEKOSKBX	RAJO, A.S. príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaz. ústavu	CS: 0308 VS:9931329519 SS:0000000000	49,98 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
			Prijatá platba Spr.: 000000000ENERGI E, NAJOM 01-06 000000000ENERGI E, NAJOM 01-06		
12.06.2018	12.06.2018	SK4381805006708027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510133061 SS:0000000046	9,60 EUR
12.06.2018	12.06.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510133060 SS:0000000046	26,72 EUR
08.06.2018	08.06.2018	SK4381805006708027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510130302 SS:0000000046	9,60 EUR
08.06.2018	08.06.2018	SK5481805006628027510197 SPSRSKBAXXX	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba	CS: 0046 VS:1510130301 SS:0000000046	656,21 EUR
31.05.2018	31.05.2018		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 30.04.18-30.05.18 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
31.05.2018	31.05.2018		SERVICE FEES ; EB mimo OTP (6x):1,08; Trans-PK (1x):0,35 Poplatky Vedenie účtu:4,50	CS: 898	- 5,93 EUR
30.05.2018	29.05.2018		Výber z ATM OTP Banky	CS: 4559 VS:6403022510	- 500,00 EUR
29.05.2018	29.05.2018	SK6511000000002612306528 TATRSKBXXXX	Popovič ENVIHIKE príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: doprava Marcheg	CS: 0308 VS:262018	- 350,00 EUR
29.05.2018	29.05.2018	SK8509000000000634789656 GIBASKBXXXX	Hečko príkaz na úhradu	CS: 0308 VS:142018	- 840,00 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
			Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: doprava plavecky I.st		
29.05.2018	29.05.2018	SK8583300000002500308684 FIOZSKBAXXX	Rudeta príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: šatníkové lavice	CS: 0308 VS:1800059	- 772,80 EUR
13.05.2018	13.05.2018	SK1581800000007000549660 SPSRSKBAXXX	ministerstvo spravodlivosti SR príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: zverejnenie 2%	CS: 2018 VS:1000221918 SS:20024	- 3,50 EUR
01.05.2018	01.05.2018	SK9311000000002618933258 TATRSKBXXXX	Zuzana Fibingerova 2D príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: 2percenta 2D	CS: 0308	- 162,25 EUR
01.05.2018	01.05.2018	SK3811000000002923885467 TATRSKBXXXX	Tilingerova Viera príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: spracovanie uctovnictva spracovanie	CS: 0308 VS:18003	- 100,00 EUR
30.04.2018	30.04.2018		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 31.03.18-29.04.18 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
30.04.2018	30.04.2018		SERVICE FEES ; EB mimo OTP (3x):0,54; Vedenie účtu:4,50 Poplatky	CS: 898	- 5,04 EUR
20.04.2018	20.04.2018	SK7711000000002924835074 TATRSKBXXXX	P-MAT príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: pikopretek	CS: 0308 VS:83102491	- 60,00 EUR
10.04.2018	10.04.2018	SK9675000000004021643441 CEKOSKBXXXX	Synetra Transport príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: School vision dopr. Wrocla w School vision dopr.	CS: 0308 VS:18150034	- 925,00 EUR

Dátum účtovania	Dátum valuty	Protistrana	Komentár	symboly	Suma
10.04.2018	10.04.2018	SK6009000000000185886425 GIBASKBXXXX	Alžbeta Korbeličová príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: doprava Pytagoriáda	CS: 0308 VS:342018	- 60,00 EUR
31.03.2018	31.03.2018		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 28.02.18-30.03.18 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
31.03.2018	31.03.2018		SERVICE FEES ; EB mimo OTP (2x):0,36; Vedenie účtu:4,50 Poplatky	CS: 898	- 4,86 EUR
29.03.2018	29.03.2018	SK8509000000000634789656 GIBASKBXXXX	Hečko príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: korčulovanie	CS: 0308 VS:042018	- 750,00 EUR
29.03.2018	29.03.2018	SK5081805002248027510197 SPSRSKBAXXX	daňový úrad príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: platba daň za 2017	CS: 1744 VS:1700992017	- 21,04 EUR
28.02.2018	28.02.2018		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 31.01.18-27.02.18 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
28.02.2018	28.02.2018		SERVICE FEES ; EB mimo OTP (1x):0,18; Vedenie účtu:4,50 Poplatky	CS: 898	- 4,68 EUR
10.02.2018	10.02.2018	SK6009000000000185886425 GIBASKBXXXX	Alžbeta Korbeličová príkaz na úhradu Úhrada elektron.bankovníctvo m Spr.: LVK 2018	CS: 0008 VS:082018	- 1 740,00 EUR
31.01.2018	31.01.2018		Príkaz na úhraduPL. ZA VÝPISY KL. 662743/1 ; obdobie 31.12.17-30.01.18 POPLATKY ZA VÝPISY		- 1,00 EUR
31.01.2018	31.01.2018		SERVICE FEES ; Vedenie účtu:4,50	CS: 898	- 4,50 EUR

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

Poplatky