

VÝPIS Z PODNIKATEĽSKÉHO ÚČTU



Výpis z účtu číslo: 000000-0020535600 EUR
Názov účtu: **Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ v S**
Obdobie: **od 01. 06. 2015 do 30. 06. 2015**
IBAN: SK676500000000020535600 BIC: POBNSKBA
Dátum vyhotovenia výpisu: 02. 07. 2015
Výpis číslo: 6

Sumárny prehľad účtu	v EUR
Počiatkový zostatok ku dňu 01. 06. 2015	486,84
Súčet kreditných operácií	249,41
Súčet debetných operácií	-4,13
Konečný zostatok ku dňu 30. 06. 2015	732,12

Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ v Sp.Štvrtku
Školská 256/6
053 14 Spišský Štvrtok

Detailný výpis

Dátum realizácie	Popis transakcie	Suma (EUR)	Poznámka príkazu
Dátum zúčtovania			
23. 06. 2015	Platobný styk/Tuzemský platobný styk/Došlá tuzemská platba	91,09	VS1570001303
23. 06. 2015	Prijatá úhrada		SS0000000046
	Meno platiteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky		KS0046
	Krajina platiteľa: SK		
	IBAN platiteľa: SK6881805006628121926447 BIC banky platiteľa: SPSRSKBAXXX		
	Meno príjemcu: Združenie rodičov a priateľov pri Zakladnej škole v Spisskom		
	Správa pre príjemcu:		
	/DO2015-06-23/SP/PYO6000050052/VS1570001303/SS0000000046/KS0046		
23. 06. 2015	Poplatky/Tuzemský platobný styk/Došlá platba	-0,26	
23. 06. 2015	Poplatok za prijatú úhradu		
29. 06. 2015	Platobný styk/Tuzemský platobný styk/Došlá tuzemská platba	140,10	VS1570002722
29. 06. 2015	Prijatá úhrada		SS0000000046
	Meno platiteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky		KS0046
	Krajina platiteľa: SK		
	IBAN platiteľa: SK6881805006628121926447 BIC banky platiteľa: SPSRSKBAXXX		
	Meno príjemcu: Združenie rodičov a priateľov pri Zakladnej škole v Spisskom		
	Správa pre príjemcu:		
	/DO2015-06-29/SP/PYO5700058298/VS1570002722/SS0000000046/KS0046		
29. 06. 2015	Poplatky/Tuzemský platobný styk/Došlá platba	-0,26	
29. 06. 2015	Poplatok za prijatú úhradu		
30. 06. 2015	Platobný styk/Tuzemský platobný styk/Došlá tuzemská platba	18,22	VS1570004266
30. 06. 2015	Prijatá úhrada		SS0000000046
	Meno platiteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky		KS0046
	Krajina platiteľa: SK		
	IBAN platiteľa: SK6881805006628121926447 BIC banky platiteľa: SPSRSKBAXXX		
	Meno príjemcu: Združenie rodičov a priateľov pri Zakladnej škole v Spisskom		
	Správa pre príjemcu:		
	/DO2015-06-30/SP/PYO4700060325/VS1570004266/SS0000000046/KS0046		
30. 06. 2015	Poplatky/Tuzemský platobný styk/Došlá platba	-0,26	
30. 06. 2015	Poplatok za prijatú úhradu		
30. 06. 2015	Poplatky/Ostatné/Účty	-0,35	
30. 06. 2015	Za výpis emailom		
30. 06. 2015	Poplatky/Ostatné/Účty	-3,00	
30. 06. 2015	Za vedenie účtu		

Sumár zúčtovaných poplatkov

Poplatok za prijatú úhradu	-0,78 EUR
Za výpis emailom	-0,35 EUR
Za vedenie účtu	-3,00 EUR
Súčet poplatkov	-4,13 EUR

