

Klient/VOJ: Pedagogická a sociálna akadémia
ID klienta/VOJ: 35991
IČO klienta/VOJ: 00162817
Adresa klienta/VOJ: SNP 509/ 116, 03901 Turčianske Teplice



ŠTÁTNA
POKLADNICA

Výpis číslo: 60 Dátum výpisu: 08.08.2017
Účet: SK57 8180 0000 0070 0048 0325 BIC: SPSRSKBA
Názov účtu: BÚ-Podnikateľská činnosť, Ped. a sociál. akadémia TR
Produkt: Bežný
Mena účtu: EUR

Obdobie výpisu: 08.08.2017 - 08.08.2017
Začiatkový stav: 81 629,17 EUR
Konečný stav: 79 295,40 EUR

Obraty na výpise	Počet	Suma
Obraty debet:	4	2 333,77 EUR
Obraty kredit:	0	0,00 EUR
Obraty spolu:	4	-2 333,77 EUR

Dátum sprac.	Trans.ID	Účet		BIC	Platiteľ/Prijemca	
Dátum splat.	Popis		Kurz MO	Kurz MÚ	Suma v mene operácie	Suma v mene účtu
Dátum odpís.	VS	ŠS	KS		Referencia odosielateľa	
Správa pre prijímateľa						
08.08.2017	543971276	SK52 1100 0000 0026 2717 8899		TATRSKBXXXX	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	
08.08.2017	Hrom. PP na úhradu				-1 760,00 EUR	-1 760,00 EUR
08.08.2017	7200040276		0308			
08.08.2017	544002891	SK30 0900 0000 0003 5360 5494		GIBASKBXXXX	Turčianska vodarenska spolocnost,a.s.	
08.08.2017	Hrom. PP na úhradu				-312,17 EUR	-312,17 EUR
08.08.2017	37323855		0308			
08.08.2017	544002892	SK75 0200 0000 0011 4476 8056		SUBASKBXXXX	OTIS Vytahy, s.r.o.	
08.08.2017	Hrom. PP na úhradu				-199,04 EUR	-199,04 EUR
08.08.2017	15175428		0308			
08.08.2017	544002893	SK96 8370 0000 0062 1101 2973		OBKLSKBXXXX	Polnohospodarske druzstvo GADER Blatnica	
08.08.2017	Hrom. PP na úhradu				-62,56 EUR	-62,56 EUR
08.08.2017	8068		0008			