

VÝPIS Z PODNIKATEĽSKÉHO ÚČTU



Výpis z účtu číslo: 000000-0020535600 EUR
Názov účtu: **Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ v S**
Obdobie: **od 01. 07. 2016 do 31. 07. 2016**
IBAN: SK676500000000020535600 BIC: POBNSKBA
Dátum vyhotovenia výpisu: 02. 08. 2016
Výpis číslo: 7

| Sumárny prehľad účtu | v EUR |
|--|---------------|
| Počiatkový zostatok ku dňu 01. 07. 2016 | 253,93 |
| Súčet kreditných operácií | 117,11 |
| Súčet debetných operácií | -4,39 |
| Konečný zostatok ku dňu 31. 07. 2016 | 366,65 |

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 | | | |
| 01. 07. 2016 | Platobný styk/Tuzemský platobný styk/Došlá tuzemská platba | 23,11 | VS1570019283 |
| 01. 07. 2016 | 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: | | |
| | /DO2016-07-01/SP/PY08000119430/VS1570019283/SS0000000046/KS0046 | | |
| 01. 07. 2016 | Poplatky/Tuzemský platobný styk/Došlá platba | -0,26 | |
| 01. 07. 2016 | Poplatok za prijatú úhradu | | |
| 22. 07. 2016 | Platobný styk/Tuzemský platobný styk/Došlá tuzemská platba | 35,10 | VS1570022279 |
| 22. 07. 2016 | 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: | | |
| | /DO2016-07-22/SP/PY00000187279/VS1570022279/SS0000000046/KS0046 | | |
| 22. 07. 2016 | Poplatky/Tuzemský platobný styk/Došlá platba | -0,26 | |
| 22. 07. 2016 | Poplatok za prijatú úhradu | | |
| 28. 07. 2016 | Platobný styk/Tuzemský platobný styk/Došlá tuzemská platba | 30,10 | VS1570023858 |
| 28. 07. 2016 | 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: | | |
| | /DO2016-07-28/SP/PY08000126688/VS1570023858/SS0000000046/KS0046 | | |
| 28. 07. 2016 | Poplatky/Tuzemský platobný styk/Došlá platba | -0,26 | |
| 28. 07. 2016 | Poplatok za prijatú úhradu | | |
| 29. 07. 2016 | Platobný styk/Tuzemský platobný styk/Došlá tuzemská platba | 28,80 | VS1570024718 |
| 29. 07. 2016 | 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: | | |
| | /DO2016-07-29/SP/PY07000130903/VS1570024718/SS0000000046/KS0046 | | |
| 29. 07. 2016 | Poplatky/Tuzemský platobný styk/Došlá platba | -0,26 | |
| 29. 07. 2016 | Poplatok za prijatú úhradu | | |

VÝPIS Z PODNIKATEĽSKÉHO ÚČTU Zdruzenie rodicov a priateľov pri ZS v S

| Dátum realizácie | Popis transakcie | Suma (EUR) | Poznámka príkazcu |
|---------------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| Dátum zúčtovania | | | |
| 31. 07. 2016 | Poplatky/Ostatné/Účty | -0,35 | |
| 31. 07. 2016 | Za výpis emailom | | |
| 31. 07. 2016 | Poplatky/Ostatné/Účty | -3,00 | |
| 31. 07. 2016 | Za vedenie účtu | | |

Sumár zúčtovaných poplatkov

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poplatok za prijatú úhradu;360 | -1,04 EUR |
| Za výpis emailom;227 | -0,35 EUR |
| Za vedenie účtu;398 | -3,00 EUR |
| Súčet poplatkov | -4,39 EUR |

Potvrdzujeme, že Váš vklad je chránený podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v platnom znení. Bližšie informácie o ochrane vkladov sú uvedené v informačnom formulári pre vkladateľa, ktorý Vám bol poskytnutý a je zverejnený aj na webovom sídle banky www.postovabanka.sk/informacie/, v časti Informácie o ochrane vkladov.