

VÚB BANKA

Číslo účtu: SK2402000000001427259358

BIC: SUBASKBX

Mena účtu: EUR

Typ účtu: Povolené prečerpanie

Majiteľ účtu: MGM, S.R.O.

Dátum generovania: 26.03.2022

Čas generovania: 04:16

Poradové číslo: 2022/085

Pravidelný export z účtu SK2402000000001427259358 za obdobie od 25.03.2022 do 25.03.2022

Sumár:

	Počet	Suma
Počiatočný účtovný zostatok v mene účtu ku dňu 25.03.2022:		
Kredity:	4	30 436,33
Debety:	2	-27 000,00
Koncový účtovný zostatok v mene účtu ku dňu 25.03.2022:		

Detaily transakcií:

Číslo dokladu Dátum zaúčtovania Valuta/Dátum realizácie	Číslo účtu partnera BIC Názov partnera	Referencia partnera Variabilný symbol	Doplňujúce informácie Konštantný symbol Špecifický symbol	Suma
22032508M0IBR	SK4802000060150019627372	/VS31577270/SS/KS	Bankova zaruka-MS Rozkvet 2024	
25.03.2022	SUBASKBX	0031577270		-15 000,00
25.03.2022	NOTPROVIDED			
22032508M1IBR	SK4802000060150019627372	/VS31577270/SS/KS	Bankova zaruka-MS SNP 1444	
25.03.2022	SUBASKBX	0031577270		-12 000,00
25.03.2022	NOTPROVIDED			
20220324 DBC	SK4275000000004023535137	/VS2220592/SS/KS308	NAJOM 202203	
				27
				—
				54
				—
				52
				—
				,00
				—