Klient/VOJ: Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
ID klienta/VOJ: 26673
IČO klienta/VOJ: 00800902
Adresa klienta/VOJ: Záhorie, 90524 Záhorie (vojenský obvod)

ŠTÁTNA POKLADNICA

Výpis číslo: 6 **Dátum výpisu:** 12.09.2023
Účet: SK43 8180 0000 0070 0027 3676 **BIC:** SPSRSKBA
Názov účtu: Depozitný účet Voj.tech.a sk.ú. Záhorie
Produkt: Bežný
Mena účtu: EUR

Obdobie výpisu:	12.09.2023 - 12.09.2023
Začiatočný stav:	15 294,66 EUR
Konečný stav:	294,66 EUR

Obraty na výpise	**Počet**	**Suma**
Obraty debet:	1	15 000,00 EUR
Obraty kredit:	0	0,00 EUR
Obraty spolu:	1	-15 000,00 EUR

Dátum účt.	Trans.ID	Účet		BIC	Platiteľ/Príjemca	
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						
12.09.2023	913966998	SK18 0200 0000 0038 6914 7651		SUBASKBXXXX	HYCA S.R.O.	
12.09.2023	PP na úhradu				-15 000,00 EUR	-15 000,00 EUR
12.09.2023	35900008		558			
vratenie zabezpeky						