

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



ŠTÁTNÁ
POKLADNICA

Výpis číslo: 4
Účet: SK43 8180 0000 0070 0027 3676
Názov účtu: Depozitný účet Voj.tech.a sk.ú. Záhorie
Produkt: Bežný
Mena účtu: EUR

Dátum výpisu: 08.09.2023

BIC: SPSRSKBA

Obdobie výpisu: 08.09.2023 - 08.09.2023
Začiatkový stav: 30 000,00 EUR
Konečný stav: 15 294,61 EUR

Obraty na výpise	Počet	Suma
Obraty debet:	2	15 000,05 EUR
Obraty kredit:	1	294,66 EUR
Obraty spolu:	3	-14 705,39 EUR

Sumarizácia poplatkov

Názov	Počet	Suma
Poplatok za spracovanie	1	0,05 EUR

Poplatky za účtovnú položku	Počet	Suma	Počet-storno	Suma
Poplatky (debet):	1	0,05 EUR	0	0,00 EUR
Poplatky za bežné platby:	1	0,05 EUR	0	0,00 EUR
Mimo ŠP:	1	0,05 EUR	0	0,00 EUR

Dátum účt.	Trans.ID	Účet	BIC	Platiteľ/Príjemca
Dátum splat.	Popis	Kurz MO	Kurz MÚ	Suma v mene operácie
Dátum odpís.	VS	ŠS	KS	Referencia odosielateľa
Správa pre prijímateľa				

Poplatok za spracovanie		0898	-0,05 EUR	-0,05 EUR
08.09.2023	913498620	SK18 8180 0000 0070 0027 3641	SPSRSKBAXXX	Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
08.09.2023	Prijatá lokálna úhrada			294,66 EUR
08.09.2023	2089674411	0711312723 0138		294,66 EUR
08.09.2023	913398581	CZ24 2700 0000 0000 7255 0028	BACXCZPPXXX	THT POLICKA, S.R.O.
08.09.2023	PP na úhradu			-15 000,00 EUR
08.09.2023			ZABEZPEKA	-15 000,00 EUR
vrátenie zabezpeky				