

Zostatok zo dňa 23.10.2015

Obraty kredit.(bez úrok.)

Obr.debet.(bez úr.a popl.)

Kreditné úroky

Debetné úroky

Poplatky

Daň

Nový zostatok k 26.10.2015

Generali Poistovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná čiastka
26.10.15							
26.10.15							
26.10.15	460212	REF: 00238011630		2015526	558		30.000,00-
	EB platba	SK5981800000007000183857		SPSRSKBAXXX			
		Ministerstvo obrany SR /DO2015-10-26/SPzábezpeka -verejná zakazka Poist.					
26.10.15							
26.10.15							
26.10.15							
26.10.15							
26.10.15							
Nový zostatok k 26.10.2015							