

Číslo účtu SK72 0900 0000 0001 7687 3163 Mena EUR Účtovné obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023

| Dátum valuty | Dátum zúčtovania | Popis transakcie | Suma transakcie | Suma poplatku |
|-----------------|---------------------|--|--------------------|------------------|
| 12.12.2023 | 12.12.2023 | Bezhotovostný vklad SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX Názov protiúčtu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava VS: 4230006574 KS: 0558 | 4 038,00 | |
| 12.12.2023 | 12.12.2023 | Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB) SK83 0900 0000 0051 4403 0535 BIC: GIBASKBX Názov protiúčtu: Materska skola, Koniarkova 9, Bratislava VS: 2023003043 KS: 0558 Prevod financnych prostriedkov - skolne 11/2023 | - 6 670,80 | |
| 12.12.2023 | 12.12.2023 | Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB) SK83 0900 0000 0051 4403 0535 BIC: GIBASKBX Názov protiúčtu: Materska skola, Koniarkova 9, Bratislava VS: 2023003044 KS: 0558 Prevod financnych prostriedkov - rezia 11/2023 | - 875,00 | |
| 12.12.2023 | 12.12.2023 | Poplatok Bezhotovostná operácia presmerovaný z SK13 0900 0000 0051 8232 6134 BIC: GIBASKBX Názov protiúčtu: Mestská časť Bratislava -Vajnory-do VS: 3026384664 | | - 0,20 |
| 12.12.2023 | 12.12.2023 | Poplatok Bezhotovostná operácia presmerovaný z SK13 0900 0000 0051 8232 6134 BIC: GIBASKBX Názov protiúčtu: Mestská časť Bratislava -Vajnory-do VS: 3026384664 | | - 0,20 |
| 12.12.2023 | 12.12.2023 | Bezhotovostný vklad-okamžitá platba SK56 1100 0000 0026 1033 8366 BIC: TATRSKBX Názov protiúčtu: Berkanová Janette VS: 082023 | 57,00 | |
| 12.12.2023 | 12.12.2023 | Bezhotovostný vklad-okamžitá platba SK84 1100 0000 0026 1681 9208 BIC: TATRSKBX Názov protiúčtu: Virágová Marcela, JUDr. VS: 122023 Cingelova | 55,50 | |
| 13.12.2023 | 13.12.2023 | Platba kartou Č. k. 4544 17** **** 5175 SDB BRATISLAVA-BRATISLAVA 11. 12. 2023 13:26:38 | - 68,90 | |
| 13.12.2023 | 13.12.2023 | Bezhotovostný vklad SK26 0900 0000 0050 7865 5210 BIC: GIBASKBX Názov protiúčtu: Global Payments s.r.o., org.zložka VS: 0020231213 SS: 0020231212 KS: 0608 Akceptacia platob. kariet. | 77,90 | |
| 13.12.2023 | 13.12.2023 | Bezhotovostný vklad-okamžitá platba SK66 1100 0000 0026 1707 9686 BIC: TATRSKBX Názov protiúčtu: Košíková Edita, Ing. VS: 012021 obedove listky na december 10 ks | 41,00 | |
| 13.12.2023 | 13.12.2023 | Poplatok Bezhotovostná operácia presmerovaný z SK13 0900 0000 0051 8232 6134 BIC: GIBASKBX Názov protiúčtu: Mestská časť Bratislava -Vajnory-do VS: 3999129508 | | - 0,20 |