

^o@ Privat

VÝPIS Z ÚČTU – Originál

Účet:

sK51 8120 0001 2330 8724 8060

BIC: BSLOSK22XXX

Produkt:

Invest Konto

Názov účtú

OBEC xxxxx

OBEC xxxxx

KALINČIAKOVA 26

xxxxx xxxxx

Mena : UR
BRURO

Číslo výpisu : 12

Zo dňa 31.12. 2022

Strana 1

Zostatok k 30.11.2022: 36.56

ÚČTOVNÉ OPERÁCIE

ná tn ner ácia

Hodnota

SLOVENSKÁ s

sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO 00 151, 653, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 65601/B

č. 12/2022 - Strana 1/4

Obec xxxxx
xxxxx 26
xxxxx xxxxx

Výpis z Účtu: Komunal

Názov Účtu			Obec xxxxx	@ účtovné obdobie	01. 12. 2022 - 31. 12. 2022
číslo Účtu			sK39 0900 0000 0051 6359 6227	Počiatočný stav Účtu	5930,39
Ic			GIBASKBX	@ Vklady spolu	0,00
@Mena			EUR	@ Výbery spolu	-5 623,58
@ Dátum vyhotovenia výplsu			31. 12. 2022	@Konečný stav Účtu	306,81
(patu valuty	Dátum zúčtovania	Papls transakcie		Suma transakcie	Suma poplatku

Prima Banka

Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Trnava
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/1

www.primabanka.sk

Vážený klient

Obec xxxxx

Kalinčiakova 26

xxxxx xxxxx

VÝPIS Z ÚČTU

Výpis číslo 12 z účtu 1065598001 – OBEC xxxxx v mene EUR za obdobie: 01.12.2022 - 30.12. 2022

IBAN SK62 5600 0000 0010 6559 8001

Produkt: Účet samosprávy

Doručovanie výpisu: Elektronicky

Predchádzajúci výpis zo dňa 30.11.2022 mal zostatok

11,937.37

Počet kreditných položiek 2 v sume spolu

68,057.00

Počet debetných položiek 12 v sume spolu

-76,215.83

Nový zostatok na vašom účte

3,778.54

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Prima Banka

Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Hlohovec
Hodžova 11, 010 11 Žilina, T1ČO: 31575951, 1Č DPH: SK2020372541
Obchodný register Okresného súdu žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/1
www.primabanka.sk

Vážený klient
OBEC xxxxx
KALINCIAKOVA 26
xxxxx xxxxx

VÝPIS Z ÚČTU

Výpis číslo 12 z účtu 1065599004 – OBECNY URAD v mene EUR za obdobie: 01.12.2022 - 30.12.2022

TBAN SK44 5600 0000 0010 6559 9004

Doručovanie výpisu: Elektronicky

Produkt: Účet samosprávy

Predchádzajúci výpis zo dňa 30.11.2022 mal zostatok

8,035.78

Počet kreditných položiek 1 v sume spolu

30,094.00

Počet debetných položiek 1 v sume spolu

-6.90

Nový zostatok na vašom účte

38,122.88

Prima Banka

Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Trnava
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 148/1,

www.primabanka.sk

Vážený klient

Obec xxxxx

Kalinčiakova 26

xxxxx xxxxx

VÝPIS Z ÚČTU

Výpis číslo 11 z účtu 1065595003 – OBEC xxxxx v mene

IBAN SK13 5600 0000 0010 6559 5003

Produkt: Účet samosprávy

Predchádzajúci výpis zo dňa 30.11.2022 mal zostatok

Počet kreditných položiek 1 v sume spolu

Počet debetných položiek 1 v sume spolu

Nový zostatok ra vašom účte

RUR za obdobie: 01.12.2022 - 30.12.2022

Doručovanie výpisu: Elektronicky

14,591.22

146.05

-120.00

14,617.27

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Prima Banka

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951,
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel:

pobočka Trnava
IČ DPH: SK2020372541
5a, vložka č.: 148/1
www.primabanka.sk

vážený klient
Obec xxxxx
Kalinčiakova 26
xxxxx xxxxx

v9 PIS Z ÚČTU

Výpis číslo 11 z účtu 1065591002 – OBEC xxxxx v mene EUR za obdobie:

01.12.2022 – 30.12.2022

IBAN SK79 5600 0000 0010 6559 1002

Doručovanie výpisu: Elektronicky

Produkt: Účet samosprávy

Predchádzajúci výpis zo dňa 30.11.2022 mal zostatok

11,749.75

Počet kreditných položiek

1 v sume spolu

176.56

Počet debetných položiek

0 v sume spolu

0.00

Nový zostatok na vaňom účte

11,926.31

ni VÚB BANKA

vB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Ohch. reg.: Okresný súd Bratislava I, Pobočka: Oddiel: 8a, Vložka č. 34178, IČO: 31320155, www.vub.sk

Por. číslo:
Strana:
Za dňa:
Pobočka:

12/2022
1/2
31.12.2022
35000

vý PTS Z ÚČTU
Názov: OBEC ČERVENŠK
Číslo: SK87 0200 0011 6900 0202 6212
BIC: SUBASKBX

10 klienta: 00312355

2022_105/1105/1105/2/2/392

Mena: EB
Typ: Bežný účet - podnikateľa a iné P0
Pobočka: Dolné bašty 2, Trnava

Limit povoleného prečerpania: 0,06
Platnosť povoleného prečerpania:
Frekvencia vii sov: mesačne

OBEČNÝ RAD
KALIMČIAKOVA Z6
XXXXX ČERVENTK

ŠTRHČHN PREHLAD

Účtovný zostatok k 20.13.2022:

Objem / pe et kreditov:

- z toho hotovostných:

Objem do hotovostných:

radi tn úrok:

bebe tn úrok:

Dan 3

Poplatky spoju:

účtov zostat k 31. 1i 202 z

Disponibilný zostatok z 31.12.2022:

Pri eme rn účto 4n

zostatok:

2.329,14

136,17 /

0,00 / 0

1.155,32 / 1

0,00 / 0

00

0,00

0 00)

15,30

1.273,65

1: 273,69)

z. 303,41

b

r VÚB BANKA

VÚB, a.s., Nllynské nivy 1, 929 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný súd Bratislava Pobočka:
Oddiel: ár, Vípžka č. 341/B, 100: 31320155, www.vub.sk

Por. žisln:

Strana:

Zo dia:

12/2022
1/2
21.12.2022
35000

vy pIS Z 0C TU

1 0 kt tenta 00512355

Názov: OBEC xxxxx

Číslo: sKao 0200 0000 0012 3896 7258

BIC: SIIBASKBX

Men: ER

Typ: bežný účet

Pobočka: Dolné bašty 2, Trnava

Lin t povalaného prečerpania.

0.00

Platnosť povel ného prečerpania:

Frekvencia výpisov:

mesačne

OBECNÝ ÚRAD
KALINCIÁKA 26
XXXXXX XXXXX

ŠTPIČ PREKLAD

Účtovný zostatok k 30.11.7072:

1.4.6579, 30

Objem / počet kreditov:

Z toho hotovostných:

0,00 / 0

dt jen / počet debetov:

toho hotovostných:

0,0 / 1

0,00 / 0

o úrok:

0,00

Debetný rok:

0,00

Daň:

0,00

Poplatky spol:

2,18

Č tovnf zostatok k 21. 12,2022:

15.349. 30

bisponibilný zostatok z 31.12.202:

15.349,30

Priemerný úč tovnj zostatok:

14.744,13

in VB BANKA.

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č. 54 1/B, 100: 31320155, nan. v b,sk

Por, číslo:

Strana:

Zo dna:

Pobočka:

12/2022

1/2

3^k " 2.2022

35000

vis Z ÚČTU

Názov: *OBEC xxxxx

Cislo: SZ 0200 06000 0035 1783 2356

BIC: SBA KK

Mena: ER Bežný účet - podnikatelia a iné P6

Typ:

Pobočka: Dolné bašty 2, Trnava

160 klienta: 003123655

OBEC ČERVENČK
KALTNCZAKOVA 0/26
xxxxx ČERVENTK

Limit povolené prečerpania:

0.00

platnosť povolené ho prečerpania:

Frekvencia v psov:

masačne

STRUČNÝ PŘEHLED

čtnvny zostatok k 30.14.2042:

Obdem / počet kreditov:

- 2 toho hotovostných:

db jem / peč et debe cy:

7% toho hotovostných:

Kreditng úrok:

debetný rok:

Daň:

Poplatky spolu:

rov zostatok k 31.14.2022:

Disponibilnj zostatok z 31.12.2024:

Priemerný ičtovnf zostatok:

41.107,26

0,00 / 0

0,00 / 0

7510000 7/3

0.00 0

0,00

0.00

0,0)

-9,66

15.997,60

9.791,62

30.935,66

in VUB BANKA

v0B, a.s., Mlynské nivy 1, 9329 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný st Bratislava
 Oúdrdial: Sa, Vložka 6. 344/B, IČO: 31920155, nr vub.sk

Por. čí sto:

Strana:

Zo dňa:

Pobočka:

12/2022

1/2

31.12.2022

35000

vipls Z 0Čtuú
 lázov: *OBEC ČERVENTK
 Číslo: S04 n200 0000 0034 6567 1553
 BIC: SUBASKBX
 Mena: ER
 Typ: Bežný účet - podnikatelia a né PO
 Pobočka: Dolné bašty 2, Trnava

100 ki enia: 0312355

OBEC ČERVENÉ K
 KALINČIAKA 0/26
 xxxxx ČERYENTK

90 1 a

i Limit povoleného prečerpania: 0,00
 Platnosť povojeného prečerpania: mesačne
 ui, Frekvencia vypisat

TT RIIČNÝ PREHLAD

tony zostatok k 30.11.2022:

3

1,00 / 0

Dbjem / počet. kreditov:

- z toho hotovostných:

-3208,71 /

Objem / počet debet ov:

z toho hotovostných:

Kreditný úrok:

0,00

bDebetný úrok:

0,00

(1.00

Daň:

0. Z

Poplatky spoflu:

účtovný zostatok k 381.127.2027:

31.184,31

Disponibi lng zostatok z 31.12.2022:

31.184,43

31.481,22

Priemerný účtovnf zostatok:

an ám ln nozornosti informáciu o ochrane kladov

a VÚB BANKA.

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 4326 60 Bratislava, Obch. register: Okresný súd Bratislava 1, vkladová kniha: 31,4,2022 35000
sídlo: Sa, Vložka č. 541 /B, 10: 315201 95, a. VU .SK

tn

se o i ienta: 00312355

vi pIS Z ÚČTU

Názov: + BEC ČERVENTK
číslo účtu: 537 0200 000 003 3455 0354

BZC s SBA KBX.

Mena: Běžný účet - podnikatelia a iné PO

Typ: Pobočka: Dolné hat 2, Trnava

04.01.2023

OBEC ČERVENDK
KALTNČIAKOVA 0/76

2023 9 0000

it povolené hud pre erpuni as
množnosť povolené prečerpania:
Prevenca vip i sov

n.00
mesačne

STRČNÝ PREHIAO

účetný restol 30.13.2022:

bj ted itov:

hoovostných

debet
osn tt

rp

debetný úvok:

Da

Poplatky spot:

tova zostat k 32.172022:

Disponi hlti zostatok z 31.1 12.2022:

Pr iemerni účetný zostatok:

00 0,00
9,00 / 1

0,00 / 4

0,00 /0

00
(1,0)

0
400

6,00
(0,00)

0,00

a arnosti informáciu o ochrane vkladov
ne fl

nn VÚB BANKA

VÚB, a.s.: Mlynské nivy 1, 9296 40 Bratislava, heh. ren.: Okrašný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Vložka č. 341/6. 1C: 31320155, www.vub.sk

Por. číslo:

Strana:

Zo dňa:

Pobočka:

12/2022

1/2

31.12, 20922

35000

v PISS Z 0 TU

Názov: OBEC ČERYENTK

Číslo: SK56 0200 0006 0037 4148 2856

BIC: SRRASKBX

Mena: E1

Typ: vi íanis 6 et Štandard

Pobočka: dolna bašty 2, Trnava

1 0 klienta: 00312355

04.01.2023

2229

vub 20.

Limit povoleného preč rana:

Platnosť povoleného prečerpania:

Frekvencia vŕpi sov:

0,00

mesačne

*OBEC ČERVENDK
KALTNČIAKOVA 26

XXXXX 42 XXXXX

ŠTRUČKÝ PREK AD

Úč tovní zostatok k 40.11.4022.

Objem / počet kreditov:

- z too hotovostných:

Objem / počet debeov:

z toho hotovost ničfi

Kreditný úrok:

Debetnf úrok:

Daň:

Poplatky spo:

tan gostakak k 31.17.2022:

Disponibilny zostatok z 31.12.2044.

Priemerný účtovný zostatok:

125,91

0,00 / 0

a

0,00 / 0

0,00 / 0

0.00 / 0

0,00

1,060

0,00

9,00

116,111

116,91

125,32

9" sr fl lt "iu 6ta

Pe al ma

ee

4

na

ya

snb

eno end

old a

nn VÚB BANKA.

Por. číslo:
Strana:
Zo dňa:
Pobočka:

12/292
1/2
231.12.2022
35000

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 626 90 Bratislava, Och. reg.: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel: Sa, Voška o. 34 4B, 16O; 91520155, www.vub.sk

1r 6 i anta: 00312355

výpis z 00T
Háezov OBEC ČERVENTK
Číslo: S47 0200 n000 0010 0333 255
BIC: SUBASKSX
Mena: ER
Typ: Bežný et podnikatelia a né PO
Pobočka: Dolné bašty 2, Trnava

04.01.2023

OBEČNÝ RAD
KALTNCIAKOVA 0/26
XXXXX XXXXX

2022 Limit povoleného prečerpania: 6,00
Platnosť povoleného prečerpania:
vu, Frekvencia výpisov: mesačne

STRUČNÝ PREHLAD

Dčtoyný zostatok k 30.11.2022:

Objem / počet kreditov:

- z toho hotovostných:

Objem / pp čet debetoy:

toho hotovostných:

Kreditný rot:

Debetný úrok

Daň:

Poplatky spolu:

Úč tovnf zostatok k 31.12, 2044:

Disponibilnf zestatok z 31.12.7022:

Priemerný i tovní zostatok:

6.620,97

9,00 71

0,00 / 0

1,00 / 0

0,00 / 0

0,00

0,00

0,00

-9,00

6.620,97

6.620,97

6.620,97

VÚB BANKA

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Vložka č. 53541/B, IČO: 31320155, wvr.vub.sk

Por. číslo:

strana:

Zo dňa:

Pobočka:

12/2022
1/21
31.12.2022
35000

vi prs z 0

ázov: 0C xTuxx

Cislo: 5K09 0200 0060 0000 0202 6212

81e: SfBASKBX

Mena: ER

Ty vÚB Biznis účet Premium

Pobočka: Dolné kašty 2, Trnava

1 0 kienta: 00312356

388
423

u_20

Líni i povoleného prečerpania:
platnosť povoleného prečerpania:
Frekvencia vii sov:

0,00

mesačne

OBEČNÝ ONA
KALINCIÁKOVA 01/26
XXXXX XXXXX

STRUČNÝ PREKLAD

Účiovny zostatok k 30.11.2072:

Objem / počet kreditov:

- z toho hotovostných:

Objem / počet debekov:

4 toho hotovostných:

Kreditný rok:

debetný úrok:

Daň:

Poplatky spolu:

fčtovaf zos tato k 31.18.2022:

Disponibilný zostatok z 31.12.7022:

Priemerný účtovný zostatok:

6 639,66

1753,16 66

16 B60 87/14

0,00

10,00

0,00

66 541

465,73

465,21

6.624,45

0,00 / 0

0,00 / 0

vipIS z úr

IČO klienta: 00312355

Názov: *0BEC ČERVENDK
 Číslo: SK66 0200 0000 0037 4148 2856
 BIC: SUBASKBX
 Mena: EUR
 Typ: VB Biznis účet Štandard
 Pobočka: Dolné bašty 2, Trnava

05.12.2022

Limit povoleného prečerpania: 0,00
 Platnosť povoleného prečerpania: mesačne
 Frekvencia výpísov:

+0BEC ČERVENŤK
 KALINČIAKOVA 26
 xxxxx xxxxx

STRUČNÝ PREHĽAD

Účtovný zostatok k 31.10.2022:

Ob jem / počet kreditov: 134,91
 - z toho hotovostných: 0,00 / 0
 Objem (počet debetov: 0,00 / 0
 - z toho hotovostných: 0,00 / 0

Kreditný úrok: 0,00
 Debetný úrok: 0,00
 Daň: 0,00
 Poplatky spolu: -9,00

Účtovný zostatok k 30.11.2022:

Disponibilný zostatok z 30.11.2022: 125,91

Priemerný účtovný zostatok: 134,61

Zaúčt.	Valuta	Číslo účtu	vs	KS	Šs	Typ	Suma
Real iz.		Popis transakcie	Referencia			non.	Poplatok

nn VÚB BANKA

VUB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka č. 39341/B, IČO: 31320155, www.vub.sk

Por. číslo:

Strana:

Zo dňa:

Pobočka:

11/2022

1/2

30.11.2022

35000

viplIS z Úč

Názov: *00BEC xxxxx

Číslo: SK62 0200 0000 0035 1783 2356

BIC: SUBASKBX

Mena: EUR

Typ: Bežný účet - podnikatelia a iné PO

Pobočka: Dolné bašty 2, Trnava

IČO klienta: 00312355

Limit povoleného prečerpania:
Platnosť povoleného prečerpania:
Frekvencia výpisov:

0,00

mesačne

*0BEC ČERVENŤ K
KALINČIAKOVA 0/26
XXXXXX XXXXX

STRUČNÝ PREHĽAD

Dčtovný zostatok k 31.10.2022:

38.829,73

Objem / počet kreditov:

2.286,71 /1

- z toho hotovostných:

Objem (počet debetov:

0,00 / 0

- z toho hotovostných:

0,00 / 0

OL OBI LOK LAB LIEI BE BLA BIE

0,00 / 0

Kreditný úrok:

0,00

Debetný úrok:

0,00

Daň:

0,00

Poplatky spolu:

-9,18

Účtovný zostatok k 30.11.2022:

41.107,26

Disponibilný zostatok z 30.11.2022:

34.901,28

Priemerný účtovný zostatok:

IR ON 5A

v0 PIS Z ÚČTU

Názov: *0BEC xxxxx

Číslo: SK04 0200 0000 0034 6567 1553

BIC: SUBASKBX

Mena: EUR

Typ: Bežný účet - podnikatelia a iné PO

Pobočka: Dolné bašty 2, Trnava

IČO klienta: 00312355

Limit povoleného prečerpania:

0,00

Platnosť povoleného prečerpania:

Frekvencia vpisov:

mesačne

*0BEC ČERVENŤK
 KALINČTAKOVA 0/26
 xxxxx xxxxx

ŠTRUČNÝ PREHĽAD

Účtovný zostatok k 31.10.2022:

Objem / počet kreditov:

31.028,38

493,84 / 2

- z toho hotovostných:

0,00 / 0

Objem (počet debetov:

0,00 / 0

- z toho hotovostných:

0,00 / 0

LLL LRC I

Kreditný úrok:

0,00

Debetný úrok:

0,00

Daň:

0,00

Poplatky spolu:

-9,18

Účtovný zostatok k 30.11.2022:

31.513,04

Disponibilný zostatok z 30.11.2022:

31.513,04

Priemerný účtovný zostatok:

31.044,53

ANKA

Por. číslo:

11/2022

Strana:

1/1

Zo dňa:

30. 11. 2022

Pobočka:

35000

Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1,
pitvy 4, 829 9 51520165, www.vub.sk
k 341/B, IČO

IČO klienta: 00312355

te-000032 3896 7250

KBX

účet
bašty 2. Trnava

05.12.2022

0,00

mesačne

OBECNÝ ÚRAD
KALINCIÁKOVA 26
XXXXX ČERVENÍK

11.10.2022:

14.679,30

2,00 7/1

0,00 / 0

0,00 / 0

LE 14A ET A A NL NB IA

0,00 / 0

0,00

0,00

0,00

2,00

1 30.11.2022:

14.679,30

14.679,30

sat atok:

14.679,30

1c

č

rr

Suma

mn VÚB BANKA

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný súd Bratislava
Oddiel: Sa, Vložka č. 341/B, IČO: 51 320155, www.vub.sk

Por. číslo:

Strana:

Zo dňa:

Pobočka:

11/2022
1/1
30.11.2022
35000

VÝPIS Z ÚČTU

Názov: *00BEC ČERVENÍK
Číslo: 5K37 0200 0000 0031 3255 0358
BIC: SIJBASKBX
Mena: EUR
Typ: Bežný účet - podnikatelia a iné PO
Pobočka: Dolné bašty 2, Trnava

IČO klienta: 00312355

05.12.2022

i

Limit povoleného prečerpania:
Platnosť povoleného prečerpania:
Frekvencia výpisov:

0,00
mesačne

*0BEC ČERVEN K
KALINČIAKOVA 0/26
XXXXX CERVENTK

STRUČNÝ PREHĽAD

Účtovný zostatok k 31.10.2022:

Objem / počet kreditov:

- z toho hotovostných:

Objem / počet debetov:

vd eo:

Kreditný úrok:

Debetný úrok:

Daň:

Poplatky spolu:

Účtovný zostatok k 30.11.2022 :

Disponibilný zostatok z 30.11.2022:

Priemerný účtovný zostatok:

Zaúčt Valuta Číslo účtu

0,00

9,00 / 1

0,00 / 0

0,00 / 0

0,00 / 0

0,00

0,00

0,00

-9,00

0,00

0,00

0,00

vs

K

šš

Tun

ma

Bi

nn VÚB BANKA

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Viožka č. 35341/B, IČO: 313201 55, www.vub.sk

Por. číslo:

Strana:

Zaúčt.:

Pobočka:

11/2022

1/2

30.11.2022

35000

VÝPIS Z OČTU

Názov: OBEC ČERVENÍK

Číslo: 5K87 0200 0011 6900 0202 6212

BIC: SUBASKBX

Mena: EUR

Typ: Bežný účet - podnikatelia a iné PO

Pobočka: Dolné bašty 2, Trnava

IČO klienta: 00312355

Limit povoleného prečerpania:

Platnosť povoleného prečerpania:

Frekvencia výpisov:

0,00

mesačne

OBEČNÝ ÚRAD
KALINCIÁKOVA 26
XXXXX ČERVENTK

STRUČNÝ PREHĽAD

Účtovný zostatok k 31.10.2022:

Objem / počet kreditov:

- z toho hotovostných:

Objem (počet debetov:

- z toho hotovostných:

Kreditný úrok:

Debetný úrok:

Daň:

Poplatky spolu:

Účtovný zostatok k 30.11.2022:

Disponibilný zostatok z 30.11.2022:

Priemerný účtovný zostatok:

2.218,79

134,08 / 2

0,00 / 0

0,00

0,00

0,00

-13,73

2.339,14

2.339,14

2.307,04

0,00 / 0

LLL RKOA LA O LO O el

0,00 / 0

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný súd Bratislava
Oddiel: Sa, Vložka č. 34 1/B, IČO: 31 320155, www.vub.s
b.sk

Por. číslo:

Strana:

zo dňa:

Pobočka:

11/2022

1/1

30.11.2022

35000

viPIS Z čr

Názov: OBEC ČERVENÍ K

Číslo: SK47 0200 0000 0018 6333 8255

BIC: SUBASKBX

Mena: ER

Typ: Bežný účet - podnikatelia a iné PO

Pobočka: Dolné bašty 2, Trnava

IČO klienta: 00312355

Limit povoleného prečerpania:

Platnosť povoleného prečerpania:

Frekvencia vpisov:

0,00

mesačne

OBEČNÝ ÚRAD
KALINCIÁKOVA 0/26
XXXXX ČERVENÍ K

ŠTRUČNÝ PREHĽAD

Účtovný zostatok k 31.10.2022:

Objem (počet kreditov:

- z toho hotovostných:

Objem (počet debetov:

- z toho hotovostných:

Kreditný úrok:

Debetný úrok:

Daň:

Poplatky spoTu:

6.620,97

9,00 / 1

0.00 / 0

0,00

0,00

0,00

-9,00

0,00 / 0

IL ELE LC RT dt LE ER

0,00 / 0

Účtovný zostatok k 30.11.2022:

Disponibilný zostatok z 30.11.2022:

Priemerný účtovný zostatok:

6.620,97

6.620,97

6.620,97

Prima Banka

Prima banka Slovensko, a.s. — pobočka Trnava
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, TČ DPH: SK2020372541
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/1

Vážený klient

[Www.primabanka.sk](http://www.primabanka.sk)

Obec xxxxx

Kalinčiakova 26

xxxxx xxxxx

VÝPIS Z ÚČTU

IBAN SK79 5600 0000 0010 6559 1002

01.11.2022 – 30.11. 2022

Produkt: Účet samosprávy

Predchádzajúci výpis zo dňa 31.10.2022 mal zostatok

Doručovanie výpisu: Elektronicky

Počet kreditných položiek

1 v sume spolu

11,573.19

Počet debetných položiek

0 v sume spolu

2176.56

Nový zostatok na vašom účte

0.00

11,749.75

Prima Banka

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trnava
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH; 8K2020372541
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: sa, vložka č.: 148/1

Vážený klient
Obec xxxxx
Kalinčiakova 26
xxxxx xxxxx

Www.primabanka.sk

VÝPIS Z 6Č TU

Výpis číslo 10 z účtu 1065595003 - OBEC CERVENI
IBAN SK13 5600 0000 0010 6559 5003
Produkt: Účet Samosprávy
Predchádzajúci výpis zo dňa 31.10, 2022 mal zostatok
Počet kreditných položiek
Počet debetných položiek
Nový zostatok na vašom účte

K v mene EUR za obdobie: 01.11.2022 - 30.11, 2022

Doručovanie výpisu: Elektronicky

1 v sume spolu	14,445.17
0 v sume spolu	146.05
	0.00
	14,591.. 22

Prima Banka

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPB: SK2020372541
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/

Vážený klient
OBEC CERVENTK
KALINCIÁKOVÁ 26
XXXXX XXXXX

Www.primabanka.sk

VÝPIS Z 6č TU

Výpis číslo 11 z účtu 1065599004
IBAN SK44 5600 6000 0010 6559 9004

OBECNY URAD v mene RUR za obdobie: 01.11.2022 — 30.11.2022

Produkt: Účet 5amosprávy

Predchádzajúci výpis zo dňa 31.10.2022 mal zostatok

Doručovanie výpisu: Elektronicky

Počet kreditných položiek	0 v sume spolu	8,042.68
Počet debetných položiek	1 v sume spolu	0.00
Nový zostatok na vašom účte		6. 90
		8,035, 78

Prima Banka

Prima banka Slovensko, a.s. — pobočka Trnava
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: sa,

vložka č.: 148/1
www.primabanka.sk

Vážený klient
Obec xxxxx
Kalinčiakova 26
xxxxx xxxxx

VÝPIS Z ÚČTU

Výpis číslo 11 z účtu 1065598001 – OB;
IBAN SK62 5600 0000 0010 6559 8001

C xxxxx v mene EUR za obdobie: 01.11.2022

30.11.2022

Produkt: Účet samosprávy

Predchádzajúci výpis zo dňa 31.10.2022 mal zostatok

Doručovanie výpisu: Elektronicky

Počet kreditných položiek

1 v sume spolu

34,444.73

Počet debetných položiek

14 v sume spolu

70,795.00

Nový zostatok na vašom účte

93,302.36

11,937,37

SLOVENSKÁ é
sporiteľňa

č. 11/2022 - Strana 1/1

Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO 00 154 6532, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 601/B

Obec xxxxx
xxxxx 26
xxxxx xxxxx

Výpis z Účtu: Komunal

@Názov Účtu	Obec xxxxx	Účtovné obdobie	01. 11. 2022 - 30. 11. 2022
číslo účtu	SK39 0900 0000 0051 6359 6227	@Počlatočný stav Účtu	1 559,80
BIC	GIBASKBX	@Vkdady spolu	10 000,00
@uena	EUR	@Výbery spolu	-5 629,41
@Dátum vyhotovenla výpisu	30. 11, 2022	@ Konečný stav Účtu	5 930,39
(nátum	nátum	Ponis	
		Suma	Suma

@ Privat

VÝPIS Z ÚČTU – Originál

Účet:

SK51 8120 0001 2330 8724 8060

BIC: BSLOSK22XXX

Produkt:

Invest Konto

Názov účtu :

OBEC xxxxx

OBEC xxxxx

KALINČIAKOVA 26

xxxxx xxxxx

Mena

: EUR

EURO

Číslo výpisu : 11

Zo dňa

: 30.11.2022

Strana

1

Zostatok k

31.10.2022: 39.56

Obec xxxxx, Kalinčiakova č. 26
ICO: 00312355

Evidencia Rezervného fondu za rok 2022

Začiatkový stav k 1.1.2022	Účel	Suma v €
Tvorba Rezervného fondu :		8 598,28
		51574,00
SPOLU RF:		
Čerpanie Rezervného fondu:		60172,2868
Uznesenie 115/2022 z 29.06.2022		
Uznesenie 117/2022 z 29.06.2022	rozšírenie verejného vodovodu projekt spojovací tunel Z8	5800,00 300,00
Spolu	KZ 46	
Konečný zostatok k 31.12.2022		
úroky na účte		6100,00
Pozn.: Do rozpočtu obce prevedené ako príjem FO pol. 454001 k6d 46:		54072,28
11		
21		
3/		
		0,00
		0,00
		0,00
Vypracovala: Piačková 29.12.2022	SPOLU:	
	Schválil: Marián Mihál	

