

Výpis z účtu

Účet č.:	25820953/7500	Strana:	1/5
BIC:	CEKOSKBX		
IBAN:	SK22 7500 0000 0000 2582 0953	Rok/č. výpisu:	2020/13
		Obdobie:	31.01.2020 - 31.01.2020
Názov účtu:	80226-Mesto Trenčín	Frekvencia:	denne
Typ účtu:	Bežný účet		
Mena účtu:	EUR		
		Začiatkový stav:	902 080,22
		Konečný stav:	605 387,24
Dátum	Popis transakcie	Suma	
	Doplňujúce informácie		
31.01.		-0,20	
	popl-výpis z úč.		
31.01.		-1,50	
	popl-poštovné v SR		
31.01.		-3,00	
	popl-vedenie účtu		
31.01.		-2,53	
	popl-SEPA-prijaté		
31.01.		-1,76	
	popl-SEPA-prijaté-interné		
31.01.		-2,53	
	popl-SEPA-el-interný		
31.01.		-0,66	
	popl-SEPA-el-do CC		
31.01.		-3 750,00	
	SK5775000000004016406628	CEKOSKBX	
	/VS5120000897/SS/KS0308		
	Zakladna skola, Na dolinach 27, Tre	ncin	
	Na dolinach 866/27	91105 Trencin	
	Financny prispevok na lyziarsky kur z 2020 - prenesene kompetencie.		
31.01.		-3 750,00	
	SK9375000000004016412964	CEKOSKBX	
	/VS5120000903/SS/KS0308		
	Zakladna skola, Vychodna 9, Trencin		
	Vychodna 2435/9	91108 Trencin	
	Financny prispevok na lyziarsky kur z 2020 - prenesene kompetencie.		
Prevádza sa:			894 568,04

Výpis z účtu



Účet č.:	25820953/7500 EUR	2/5
Názov účtu:	80226-Mesto Trenčín	Rok/č. výpisu: 2020/13
Typ účtu:	Bežný účet	Prevedené: 894 568,04
Dátum	Popis transakcie	Suma
	Doplňujúce informácie	
31.01.		-5 850,00
	SK3975000000004016482030 CEKOSKBX	
	/VS5120000899/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Bezrucova 66, Trenc in	
	Bezrucova 1228/66 91101 Trencin	
	Financny prispevok na lyziarsky kur z 2020 - prenesene kompetencie.	
31.01.		-6 100,80
	SK2375000000004016188990 CEKOSKBX	
	/VS01062020/SS/KS0308	
	Skolske zariadenia mesta Trencin, m .r.o.	
	Mladeznicka 1447/4 91101 Trencin	
	Dotacia na stravu na obdobie 01-06 2020.(pre ZS Potocna)	
31.01.		-6 450,00
	SK6875000000004016410504 CEKOSKBX	
	/VS5120000898/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Kubranska 80, Trenc in	
	Kubranska 56/80 91101 Trencin	
	Financny prispevok na lyziarsky kur z 2020 - prenesene kompetencie.	
31.01.		-10 500,00
	SK8675000000004016447622 CEKOSKBX	
	/VS5120000896/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Ul. L. Novomeskeho 11, Trencin	
	L.Novomeskeho 2692/11 91108 Trencin	
	Financny prispevok na lyziarsky kur z 2020 - prenesene kompetencie.	
31.01.		-12 300,00
	SK6775000000004016474348 CEKOSKBX	
	/VS5120000900/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Dlhe Hony 1, Trenci n	
	Dlhe Hony 1155/1 91101 Trencin	
	Financny prispevok na lyziarsky kur z 2020 - prenesene kompetencie.	
Prevádza sa:		853 367,24

Výpis z účtu

Účet č.:	25820953/7500 EUR	3/5
Názov účtu:	80226-Mesto Trenčín	Rok/č. výpisu: 2020/13
Typ účtu:	Bežný účet	Prevedené: 853 367,24
Dátum	Popis transakcie	Suma
	Doplňujúce informácie	
31.01.		-12 450,00
	SK8975000000004016201964 CEKOSKBX	
	/VS5120000902/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Velkomoravska 12, T rencin	
	Velkomoravska 2160/12 91105 Trencin	
	Financny prispevok na lyziarsky kur z 2020 - prenesene kompetencie.	
31.01.		-14 250,00
	SK6775000000004016413529 CEKOSKBX	
	/VS5120000901/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Hodzova 37, Trencin	
	Hodzova 1487/37 91101 Trencin	
	Financny prispevok na lyziarsky kur z 2020 - prenesene kompetencie.	
31.01.		-18 638,40
	SK75818000000007000302588 SPSRSKBA	
	/VS01062020/SS/KS0308	
	Spojena internatna skola V. Predmer skeho	
	Ludovita Starka 2148/12 91105 Trencin	
	Dotacia na stravu na obdobie 01-08 2020.	
31.01.		-26 188,80
	SK9375000000004016412964 CEKOSKBX	
	/VS01062020/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Vychodna 9, Trencin	
	Vychodna 2435/9 91108 Trencin	
	Dotacia na stravu na obdobie 01-06 2020.	
31.01.		-35 712,00
	SK3875000000004016406679 CEKOSKBX	
	/VS01062020/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Na dolinach 27, Tre ncin	
	Na dolinach 866/27 91105 Trencin	
	Dotacia na stravu na obdobie 01-06 2020.	
Prevádza sa:		746 128,04

Výpis z účtu

Účet č.:	25820953/7500 EUR	4/5
Název účtu:	80226-Mesto Trenčín	Rok/č. výpisu: 2020/13
Typ účtu:	Bežný účet	Prevedené: 746 128,04
Dátum	Popis transakcie	Suma
	Doplňujúce informácie	
31.01.		-55 056,00
	SK6875000000004016410504 CEKOSKBX	
	/VS01062020/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Kubranska 80, Trenc	in
	Kubranska 56/80	91101 Trencin
	Dotacia na stravu na obdobie 01-06 2020.	
31.01.		-60 859,20
	SK3975000000004016482030 CEKOSKBX	
	/VS01062020/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Bezrucova 66, Trenc	in
	Bezrucova 1228/66	91101 Trencin
	Dotacia na stravu na obdobie 01-06 2020.	
31.01.		-84 667,20
	SK6775000000004016474348 CEKOSKBX	
	/VS01062020/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Dlhe Hony 1, Trenci	n
	Dlhe Hony 1155/1	91101 Trencin
	Dotacia na stravu na obdobie 01-06 2020.	
31.01.		-91 660,80
	SK8975000000004016201964 CEKOSKBX	
	/VS01062020/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Velkomoravska 12, T	rencin
	Velkomoravska 2160/12	91105 Trencin
	Dotacia na stravu na obdobie 01-06 2020.	
31.01.		-95 232,00
	SK8675000000004016447622 CEKOSKBX	
	/VS01062020/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Ul. L. Novomeskeho	11, Trencin
	L.Novomeskeho 2692/11	91108 Trencin
	Dotacia na stravu na obdobie 01-06 2020.	
Prevádzka sa:		358 652,84

Výpis z účtu

Účet č.:	25820953/7500 EUR	5/5
Názov účtu:	80226-Mesto Trenčín	Rok/č. výpisu: 2020/13
Typ účtu:	Bežný účet	Prevedené: 358 652,84
Dátum	Popis transakcie	Suma
	Doplňujúce informácie	
31.01.		-100 195,20
	SK2375000000004016188990 CEKOSKBX	
	/VS01062020/SS/KS0308	
	Skolske zariadenia mesta Trenčín, m .r.o.	
	Mladeznicka 1447/4 91101 Trenčín	
	Dotacia na stravu na obdobie 01-08 2020.	
31.01.		-109 070,40
	SK6775000000004016413529 CEKOSKBX	
	/VS01062020/SS/KS0308	
	Zakladna skola, Hodzova 37, Trenčín	
	Hodzova 1487/37 91101 Trenčín	
	Dotacia na stravu na obdobie 01-06 2020.	
31.01.		456 000,00
	SK7181800000007000115547 SPSRSKBAXXX	
	/VS83752020/SS/KS	
	Ministerstvo financií Slovenskej re publiky, Všeobecná pokladničná sprá	
	31.01. Mesto Trenčín - dotácia na základe uznesenia vlády SR č. 27/2020	
Koniec výpisu		
Váš vklad nie je krytý zákonným systémom ochrany vkladov podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v platnom znení. Viac informácií nájdete v informačnom formulári pre vkladateľa, ktorý ste dostali pri vklade a ktorý je Vám k dispozícii v zmysle §12, ods. 4, písm. f) uvedeného zákona na našej stránke www.csob.sk alebo na ktorejkoľvek pobočke banky.		
Počet kreditných položiek:	1	Začiatkový stav: 902 080,22
Počet debetných položiek:	26	Kreditný obrat: 456 000,00
		Debetný obrat: 752 692,98
		Konečný stav: 605 387,24