



POBOČKA BA MOSTOVA

Výpis z účtu: **6621849004**/EUR/BR03

Skrát.názov: Nadácia čisté slov

592 - BU v EUR

IBAN: SK8411110000006621849004

Por.číslo: 16012

Strana: 1/2

Zo dňa: 30.12.16

BIC: UNCRSKBX

Zostatok zo dňa 30.11.2016	47.068,18
Obraty kredit.(bez úrok.)	,00
Obr. debet.(bez úr. a popl.)	6.700,00-
Kreditné úroky	,35
Debetné úroky	,00
Poplatky	9,67-
Daň	,06-
Nový zostatok k 30.12.2016	40.358,80
Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr	0/0



C72ENNBS-0001-001095

1095 / 1 / 2 / BA

Nadácia čisté slovo
Župné námestie 7
811 03 Bratislava

Dt.real. Dt.účt.	Č. dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Variab.s. Účet partnera	Konšt.s. Banka	Špecif.s. Názov partnera	Transakčná čiastka
1.12.16	460010 REF: 00279642673 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM. SK946500000000092205213		456	POBNSKBAXXX	NOTPROVIDED BARANYAI	500,00-
1.12.16	460010 REF: 00279642676 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM. SK6011110000001117815005		16010	UNCRSKBXXXX	JAVORKOVA TATIANA	300,00-
1.12.16	460010 REF: 00279642678 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM. SK6011110000001117815005		16012	UNCRSKBXXXX	JAVORKOVA TATIANA	300,00-
5.12.16	803671 VYBER POKLADNA CAK-LCW/1033/A/0011 pETER KOLENIČ		1111	1559		5.600,00-
30.12.16	999922 Vysle platby tps		1111			3,60-
30.12.16	999922 Vedenie uctu		1111			3,29-
30.12.16	999922 Vypis z uctu postou v SR		1111			0,78-
30.12.16	999922 Vybery v hotovosti		1111			2,00-
30.12.16	999998 UROK 31/12/16		1111			0,35
30.12.16	999998 DANE 31/12/16		1111			0,06-
Nový zostatok k 30.12.2016						40.358,80