

Klient/VOJ: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

ID klienta/VOJ: 19414

IČO klienta/VOJ: 00212008

Adresa klienta/VOJ: Šagátova 1, 81304 Bratislava

1068/21

ŠTÁTNÁ
POKLADNICA

Výpis číslo: 68

Dátum výpisu: 27.04.2021

Účet: SK90 8180 0000 0070 0015 7691

BIC: SPSRSKBA

Názov účtu: Výdavkový účet SR GR ZVJS

Produkt: Výdavkový

Mena účtu: EUR

Obdobie výpisu: 27.04.2021 - 27.04.2021

Začiatkový stav: -4 610 622,55 EUR

Konečný stav: -4 773 745,14 EUR

Obraty na výpise	Počet	Suma
Obraty debet:	14	164 241,78 EUR
Obraty kredit:	3	1 119,19 EUR
Obraty spolu:	17	-163 122,59 EUR

Dátum sprac.	Trans.ID	Účet	BIC	Platiteľ/Príjemca	Suma v mene účtu
Dátum splat.	Popis	Kurz MO	Kurz MÚ	Suma v mene operácie	Suma v mene účtu
Dátum odpís.	VS	ŠS	KS	Referencia odosielateľa	
Správa pre prijímateľa					
27.04.2021	758988241	SK08 8180 0000 0070 0015 7712	SPSRSKBXXX	Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže	
27.04.2021	Prijatá lokálna úhrada			9,03 EUR	9,03 EUR
27.04.2021	637014				
príspevok zo sofo na str. lístky					
27.04.2021	759042854	SK06 1100 0000 0029 3339 4856	TATRSKBX	Bindas Bystrík, Ing.	
27.04.2021	Prijatá úhrada			659,50 EUR	659,50 EUR
26.04.2021	6370272020				
RZD_2020_Bindas					
27.04.2021	759070878	SK30 8360 5207 0042 0110 4939	BREXSKBXXX	BARTOLOMEJ JUHAS	
27.04.2021	Prijatá úhrada			450,66 EUR	450,66 EUR
26.04.2021	0006112020				
RZD-2020-JUHAS					
27.04.2021	758953556	SK35 1100 0000 0026 2622 5307	TATRSKBXXX	SE Predaj s.r.o.	
27.04.2021	PP na úhradu			-1 961,64 EUR	-1 961,64 EUR
27.04.2021	1211002185				
vyúčtovanie za el. en 3/2021 MD+ŠG					
27.04.2021	758954322	SK80 1100 0000 0026 2772 5960	TATRSKBXXX	DAMITO s.r.o. Brunovce	
27.04.2021	PP na úhradu			-3 283,18 EUR	-3 283,18 EUR
27.04.2021	221040301				
hyg. potreby					
27.04.2021	758970615	SK97 0200 0000 0021 2364 9562	SUBASKBXXX	Jozef Grega	
27.04.2021	Hrom. PP na úhradu			-23,20 EUR	-23,20 EUR
27.04.2021	42021				
OL 86/2021					
27.04.2021	758970616	SK45 0200 0000 0082 8704 6212	SUBASKBXXX	Marek Ulík	
27.04.2021	Hrom. PP na úhradu			-5,10 EUR	-5,10 EUR
27.04.2021	42021				
OL 87/2021					
27.04.2021	758970617	SK36 0200 0000 0049 6274 5212	SUBASKBXXX	Milan Jurčacko	
27.04.2021	Hrom. PP na úhradu			-5,10 EUR	-5,10 EUR
27.04.2021	42021				
OL 82/2021					
27.04.2021	758970618	SK10 1111 0000 0012 7817 3007	UNCRSKBXXX	Slavomír Mokráš	
27.04.2021	Hrom. PP na úhradu			-5,10 EUR	-5,10 EUR
27.04.2021	42021				
OL 85/2021					
27.04.2021	758970619	SK66 0900 0000 0005 7443 2136	GIBASKBXXX	Vladimír Výrostek	
27.04.2021	Hrom. PP na úhradu			-34,40 EUR	-34,40 EUR
27.04.2021	42021				
OL 81,89/2021					
27.04.2021	758970620	SK87 0900 0000 0050 6282 7786	GIBASKBXXX	Ivan Caban	
27.04.2021	Hrom. PP na úhradu			-52,04 EUR	-52,04 EUR
27.04.2021	42021				
OZ ZVJS 6,7/2021					
27.04.2021	758970621	SK97 1111 0000 0011 2315 7002	UNCRSKBXXX	Jaroslav Prouza ml.	
27.04.2021	Hrom. PP na úhradu			-17,80 EUR	-17,80 EUR
27.04.2021	42021				
OO 49/2021					