

Vážený klient

Obec Havaj

Havaj 13

090 23 Havaj

VÝPIS Z ÚČTU

Výpis číslo 10 z účtu 3628366001 - OBEC HAVAJ v mene EUR za obdobie: 01.10.2024 - 31.10.2024

IBAN SK80 5600 0000 0036 2836 6001

Produkt: Účet samosprávy

Doručovanie výpisu: Elektronicky

Predchádzajúci výpis zo dňa 30.09.2024 mal zostatok

16,178.07

Počet kreditných položiek 9 v sume spolu

40,168.38

Počet debetných položiek 50 v sume spolu

-37,692.22

Nový zostatok na vašom účte

18,654.23

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty
01.10.2024	01.10.2024	Platba kartou zo dňa: 30.09.2024 10:43:43, č.k.: **** *21 2634 Zahradna technika, Hviezdoslavova, Stropkov	-10.00
01.10.2024	01.10.2024	Mesačný poplatok karta Debit Mastercard	-1.00
01.10.2024	01.10.2024	Závazková provízia 3628360013-Závazková provízia	-16.57
02.10.2024	02.10.2024	Prijatá úhrada Platiteľ SK1656000000005572543003 Kód banky KOMASK2X VINARSKY STANISLAV VS: 102024 SS: KS: stravne listky 10 2024	62.10
03.10.2024	03.10.2024	Platba kartou zo dňa: 01.10.2024 14:57:04, č.k.: **** *21 2634 Kvetinaren SLOVPOL DUP, Cintorinska 544/7, Stropkov	-29.60
03.10.2024	03.10.2024	Príkaz na úhradu Príjemca SK6002000000001637349458 Kód banky SUBASKBXXXX VS: 092024 SS: KS: 308 originaly 092024	-12,000.00
03.10.2024	03.10.2024	Príkaz na úhradu Príjemca SK4509000000005069531339 Kód banky GIBASKBXXXX VS: 9 SS: 0924 KS: 0138 mzda	-192.46
03.10.2024	03.10.2024	Príkaz na úhradu Príjemca SK7309000000005057607789 Kód banky GIBASKBXXXX VS: 9 SS: 0924 KS: 0138 mzda	-61.65



Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty
15.10.2024	15.10.2024	Príkaz na úhradu Príjemca SK5102000000001109042612 VS: 00330469 SS: KS: 308 Vospol internet 242113366	-15.90
15.10.2024	15.10.2024	Príkaz na úhradu Príjemca SK3311110000001678947008 VS: 20240139 SS: KS: 308 VO ex manazment ZS	-240.00
15.10.2024	15.10.2024	Príkaz na úhradu Príjemca SK2002000000002314093958 VS: 8357726025 SS: KS: 308 T com pevná linka	-19.99
15.10.2024	15.10.2024	Príkaz na úhradu Príjemca SK0402000000001704714153 VS: 00330469 SS: KS: 308 clensky prispevok Matrika Havaj	-8.00
18.10.2024	18.10.2024	Príkaz na úhradu Príjemca PL92114020750000226014001002 Konstal Garaz 3x5m Obec Havaj 000013102024	-865.00
23.10.2024	23.10.2024	Platba kartou zo dňa: 21.10.2024 13:00:23, č.k.: **** *21 2634 CS COMI, CHOTCANSKA 2, STROPKOV	-87.17
24.10.2024	24.10.2024	Prijatá úhrada Platiteľ SK7181800000007000115547 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Všeobecná pokladničná správa VS: 162122024 SS: KS: 4918 /DO2024-10-24/SP	4,609.00
24.10.2024	24.10.2024	Prijatá úhrada Platiteľ SK6881805002598027070494 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky VS: 1700092024 SS: 0000000046 KS: 0046 /DO2024-10-24/SPvratka DB DzZČ za 09/2024 DÚ Prešov/PY087010094367/V51700092024/SS0000000046/KS0046	57.30
25.10.2024	25.10.2024	Prijatá úhrada Platiteľ SK5909000000000010049887 Michal Kaliňák VS: 9700167887 SS: KS: 0558 /DO2024-10-24/SPHavaj žumpa - Kaliňák	22.57
28.10.2024	28.10.2024	Úhrada z trvalého príkazu Príjemca SK5756000000003628360013 HAVAJ OBEC DKUU VS: 2012 SS: KS: 308	-200.00
29.10.2024	29.10.2024	Príkaz na úhradu Príjemca SK9009000000000104673314 VS: 922024 SS: KS: 308 mzdova uctaren IIIQ 2024	-256.10
29.10.2024	29.10.2024	Príkaz na úhradu Príjemca SK3402000000002876071451 VS: 2024016 SS: KS: 308 stavebne upr priestorov KD Havaj II platba	-15,263.36
29.10.2024	29.10.2024	Príkaz na úhradu Príjemca SK957500000000025526893 VS: 9700167887 SS: KS: 308 Vyvoz zumpy	-79.00

