

Zoznam bankových účtov - stav k 31.03.2020

	Účet	Číselný zoznam BÚ	IBAN číslo	Menný zoznam BÚ	Počiatkový stav k 01.01.2020	Stav k 31.03.2020
1	221001	171320172/0200	SK06 0200 0000 0001 7132 0172	Bežný účet VÚB	47 998,80 €	60 337,34 €
2	221002	1656761157/0200	SK19 0200 0000 0016 5676 1157	Školská jedáleň	2 180,00 €	16 105,48 €
3	221003	1169-171320172/0200	SK84 0200 0011 6901 7132 0172	Sociálny fond	6 999,15 €	7 472,40 €
4	221004	8580054/5200	SK13 5200 0000 0000 0858 0054	Bežný účet OTP	71 681,42 €	49 859,78 €
5	221005	9266542/5200	SK82 5200 0000 0000 0926 6542	Fond opráv 21 bj	10 759,49 €	10 230,21 €
7	221007	15693647/5200	SK83 5200 0000 0000 1569 3647	Zostatkový účet	39 353,48 €	- €
12	221012	3849038001/5600	SK85 5600 0000 0038 4903 8001	Prima	91 253,71 €	142 949,11 €
14	221014	13388622/5200	SK73 5200 0000 0000 1338 8622	Fond opráv 16 bj	11 182,67 €	9 696,34 €
17	221017	15078513/5200	SK70 5200 0000 0000 1507 8513	bytový fond ONB	27 956,00 €	27 956,00 €
19	221019	15971475/5200	SK28 5200 0000 0000 1597 1475	Rezervný fond	91 354,84 €	91 354,84 €
20	221020	15078492/5200	SK55 5200 0000 0000 1507 8492	ROP centr.časť obce	- €	- €
21	261			peniaze na ceste	- 21,02 €	17,58 €
					400 698,54 €	415 979,08 €
	211001			Pokladňa č. 1	1 693,25 €	1 766,06 €
	211011			Pokladňa č. 11 (valutová)	- €	- €
	211002			Pokladňa č. 2	- €	134,00 €
	211007			Pokladňa č. 7	- €	- €
	211006			Pokladňa č. 6	- €	768,66 €
	211008			Pokladňa č. 8	- €	- €
	211009			Pokladňa č. 9	- €	122,90 €
				Pokladňa č. 10 - eKasa	- €	63,40 €
	211				1 693,25 €	2 855,02 €
Spolu účty ceniny					402 391,79 €	418 834,10 €

Úvery - stav k 31.03.2020

			IBAN číslo	Stav k 1.1.2020	Splátka úveru	Úroky	<u>Spolu</u>	Zostatok k 31.03.2020	úroková sadzba
479001	ŠFRB 21 BJ	8511737/3000	SK21 3000 0000 0000 0851 173	339 670,95	5 059,20	854,46	5 913,66	334 611,75	1,00%
479002	ŠFRB 16 BJ	12046153/3000	SK68 3000 0000 0000 1204 615	391 427,92	4 289,97	985,92	5 275,89	387 137,95	1,00%
Spolu				731 098,87	9 349,17	1 840,38	11 189,55	721 749,70	
461200									
461615	ROP dlhodob.	SZRB po splátkach	SK95 3000 0000 0000 0024 105	15 652,36	2 235,00	51,27	2 286,27	13 417,36	1,40%
461300									
461801	HUSK dlhod.	SZRB 30.09.2015	SK70 3000 0000 0000 0024 102	9 584,54	1 365,00	31,41	1 396,41	8 219,54	1,40%
Celkom:									