

Finančné prostriedky na účtoch mesta k 31.12.2016

Základný bežný účet vo VÚB Trenčín 25124202-202/0200	97 273,16
A	
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1601257156/0200	10,75
B	
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1632553257/0200	10,12
Z	
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1631969955/0200	303,10
D	
Fondový účet vo VÚB Trenčín 2261179351/0200	7 666,07
K	
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1678750459/0200 (cudzie prostriedky -zábezpeky z VO 6x 6000,-€)	36 019,47
M	
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1353327759/0200	38,33
N	
Fondový účet vo VÚB Trenčín 11690025124202/0200	434,95
O	
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2657900555/0200	56,74
X	
Fondový účet vo VÚB Trenčín 2743233154/0200	18,93
Ž	
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2798010951/0200	29 830,07
Ď	
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2866346853/0200	0,00
P	
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 3317295453/0200	213,70
F	
Účet v UniCredit Bank 1431055008/1111	23 836,88
U	
Slovenská sporiteľňa 5022210554/0900	52 397,95
H	
Slovenská sporiteľňa 5022210562/0900	169,90
E	
Slovenská sporiteľňa - poručníctvo Hrabovská 276058975/0900	1 017,55
Q	
Termínovaný vklad 3920025992/8320	0,00
C	
Spolu:	249 297,67

* Z toho 36.000,- € sú cudzie prostriedky - finančné zábezpeky z verejného obstarávania