

Mesto Nemšová
J. Palu 2

Inventúrny súpis finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2011

Základný bežný účet vo VÚB Trenčín 25124202-202/0200 A	2 358,57
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1601257156/0200 B	40,21
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1632553257/0200 Z	-0,44
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1631969955/0200 D	12,29
Fondový účet vo VÚB Trenčín 2027357551/0200 I	-6,17
Fondový účet vo VÚB Trenčín 2261179351/0200 K	139,52
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1678750459/0200 M	0,00
Fondový účet vo VÚB Trenčín 1353327759/0200 N	58,17
Fondový účet vo VÚB Trenčín 11690025124202/0200 O	2 717,82
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2572847054/0200 C	12,07
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2657900555/0200 X	152,43
Fondový účet vo VÚB Trenčín 2743233154/0200 Ž	0,00
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2755257954/0200 Č	-0,71
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2798010951/0200 Ď	10 316,00
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2786324355/0200 Ľ	10,00
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2714028557/0200 S	0,00
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2731939053/0200 Š	0,00
Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2720200253/0200 W	207,12

Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2866346853/0200 P	-0,97
Účet v UniCredit Bank 1431055008/1111 U	1 705,41
Volksbank Slovensko 4250113807/3100 F	76 300,00
Slovenská sporiteľňa 5022210554/0900 H	1 487,55
Slovenská sporiteľňa - poručníctvo Hrabovská 276058975/0900	335,76
Spolu:	95 844,63

Účty školských jedální

ŠJ MŠ Odbojárov 35-23735-202/0200	1 431,11
ŠJ MŠ Záhumnie 35-24631-202/0200	598,26
ŠJ MŠ Ľuborča 35-23831-202/0200	851,94
ŠJ MŠ Kľúčové 35-23938-202/0200	510,41
Spolu:	3 391,72

Zodpovedná : Ing. Jana Kucharíková

Inventúra začatá dňa: 16.1.2012

Inventúra skončená dňa: 16.1.2012

Podpis členov inventarizačnej komisie:

Ing. Iveta Jurisová

Ing. Jarmila Savková

Mgr. Beáta Belková

Bc. Eva Poláčková

Ing. Darina Ďurčová

Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár