

Obec Vad'ovce
916 13 Vad'ovce 1
IČO: 00312126
DIČ: 2021080083
Alžbeta Tuková, starostka obce

Adresát: Prima Banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11
010 11 Žilina

Vo Vad'ovciach, 23.7.2025

Vec: Žiadosť o potvrdenie zostatkov bankových účtov obce Vad'ovce

Vážený pán / Vážená pani,

štatutárna audítorka Ing. Sylvia Augustínová uskutočňuje audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2024 našej obce.

Súčasťou auditu je aj overenie zostatkov finančných prostriedkov, úverov a ďalších skutočností k tomuto dátumu.

V súvislosti s tým Vás žiadame, aby ste nám odoslali zoznam zostatkov na všetkých účtoch našej obce, ktoré vedie Vaša banka, zoznam a stav všetkých úverov, ktoré ste poskytli našej obci a ostatných informácií k 31.12.2024 v rozsahu prílohy.

V prípade zistenia rozdielov medzi Vaším potvrdením a údajmi v účtovnej evidencii našej obce sa vykoná preverenie tohto rozdielu.

Pošlite prosím Vašu odpoveď spolu s ostatnými dokladmi k auditu .

ING. SYLVIA AUGUSTÍNOVÁ
A. Sládkoviča 344/21
018 51 Nová Dubnica
Email : augsylvia@gmail.com

(štatutárny audítor)

Za odoslané informácie vopred ďakujem.

.....
Alžbeta Tuková
starostka obce

Príloha č.9

Príloha k Žiadosti o potvrdenie zostatkov bankových účtov

Obec Vad'ovce
916 13 Vad'ovce 1
IČO: 00312126
DIČ: 2021080083
Alžbeta Tuková, starostka obce

Banka: _____

1. ÚČTY

Prosím doplňte údaje o bežných účtoch, ktoré Vaša banka viedla pre nás v priebehu roku 2024. V prípade, že existujú ďalšie účty, ktoré sa neuvádzajú v tabuľke, doplňte tiež údaje o týchto účtoch.

Číslo účtu	Druh účtu (bežný / termínový/kontokorentný)	Mena	Zostatok v mene k 31.12.2024	Úrok pripísaný za rok 2024

K účtom, ktoré sa uvádzajú vyššie, uveďte prosím obmedzenia disponovania s nimi, alebo či sa jedná o účelovo viazané účty a uveďte osoby, ktoré majú oprávnenie s nimi disponovať, resp. ďalšie iné špecifické informácie o nich.

2. ÚVERY

Prosím doplňte do uvedenej tabuľky údaje o všetkých úveroch, ktoré poskytla Vaša banka našej obci ku dňu 31.12.2024.

Číslo zmluvy, opis úveru	Zabezpečenie úveru	Mena	Zostatok v mene k 31.12.2024	Úrok vyúčtovaný za rok 2024	Úrok nezaplatený k 31.12.2024

3. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Prosím odpovedzte Áno alebo Nie:

obdobie: 2024

	Otázky	Áno	Nie
1.	Akceptovala banka v priebehu roka 2024 zmenky vystavené obcou		
2.	Existujú eskontné zmenky preplatené banke zmeneným dlžníkom, ktoré doteraz banka nedoúčtovala		
3.	Existujú nejaké záruky, ktoré vydala banka za obec v prospech tretích strán		
4.	Existujú nejaké záruky obdržané bankou od tretích strán v prospech obci		
5.	Otvorila banka pre obec v roku 2024 dokumentárny akreditív		
6.	Uskutočňovala obec prostredníctvom banky v roku 2024 významný objem repo operácií		
7.	Uskutočňovala obec prostredníctvom banky v roku 2024 významné transakcie na devízovom trhu		
8.	Uskutočňovala obec prostredníctvom banky v roku 2024 významné transakcie na akciovom trhu		
9.	Uskutočňovala obec prostredníctvom banky v roku 2024 významné transakcie s finančnými derivátmi		
10.	Existuje nejaký vyššie neuvedený majetok obce, ku ktorému má banka záložné právo		
11.	Je v správe banky nejaký ďalší majetok obce vr. akcií, podielových listov, vlastníckych dokumentov, atď.		
12.	Existujú nejaké ďalšie aktíva obce vedené u banky, na ktoré sa uplatnil výkon rozhodnutia (exekúcie) na základe rozhodnutia súdu alebo daňového úradu		
13.	Existujú nejaké doteraz neuvedené bankové inštrumenty a služby, ktoré banka poskytuje obci		
14.	Iné (uvedte konkrétne)		

V prípade kladnej odpovede prosím uveďte opis transakcie (napr. priložte zoznam záruk a ku každej uveďte dátum, meno príjemcu, čiastku a stručný opis).

Meno a podpis:

Funkcia:

Telefón:

Pečiatka

Schválil : Ing. Sylvia Augustínová , audítor