

Název účtu: Obec Kostelec u Holešova
 Měna účtu: CZK

 Pro platby v cizí měně
 Číslo účtu (IBAN): CZ31 0800 0000 0014 8309 4359
 Kód banky (BIC): GIBACZPX

SB - 3334

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	3 832 713.20
Celkem přišlo	+2 300.00
Celkem odešlo	-314 752.35
Konečný zůstatek:	3 520 260.85
Disponibilní zůstatek	3 520 260.85

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		3 832 713.20
Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protlúčtu Název protlúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
14.02.2018	Inkaso	217077033/0300 VODAFONE CR A.S.	525790035 0308	-1 118.00
	040510461708000 VODAFONE 14.02.2018	VODAFONE CZECH REPUBLIC		
14.02.2018	Úhrada	167684694/0300 KSANDOVA ZDENKA	22 0008	+2 300.00
	14.02.2018			
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB	27-4908440207/0100	759186409 0308	-722.37
	Telefony dům seniorů			
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB	27-4908440207/0100	759184284 0308	-840.95
	Telefony dům služeb			
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB	35-9366680267/0100	2180104325 0308	-172.00
	Telefony dům služeb			
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB	2002691/0100	801005361 0308	-62 626.00
	Vodné ZŠ,ŠJ			
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB	10014-1703621/0100	6261025865 0308	-37 323.00
	El.energie ZŠ,ŠJ			
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB	153119133/0300	806000011 0308	-1 120.00
	Refundace mzdy volby			

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB Zpracování odpadů	1483492349/0800 Skládka Bystřice, s.r.o.	2180186 0308	-322.00
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB Oprava VO	215573711/0600	502018 0308	-4 617.00
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB Stravné volby	3612030247/0100	78680035 0308	-3 480.00
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB Stravné leden 2018	3612030247/0100	78680037 0308	-4 144.00
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB Zpracování evidence nemovitosti 201	127605621/0100	18110127 0308	-4 549.00
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB Zapůjčení techniky na volby	2300896776/2010	180100003 0308	-16 940.00
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB Údržba dům seniorů	151924702/0600	2018800007 0308	-1 582.00
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB Vyplacení 1/2 finanční pozastávky	217689240/0300	2017142 0308	-174 215.45
14.02.2018	Domácí platba - S24/IB Telefony volby	27-4908440207/0100	2018100482 0308	-965.58
14.02.2018	Poplatky		0008	-15.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				3 520 260.85

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-314 752.35	2 300.00
Obraty od začátku roku	-1 429 406.19	2 251 464.55
Počet položek na výpise	17	1
Počet čekajících obrátů		0



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: Obec Kostelec u Holešova
 Měna účtu: CZK

 Pro platby v cizí měně
 Číslo účtu (IBAN): CZ31 0800 0000 0014 8309 4359
 Kód banky (BIC): GIBACZPX

SB - 3334

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	4 162 034.84
Celkem přišlo	+9 540.00
Celkem odešlo	-341 448.95
Konečný zůstatek:	3 830 125.89
Disponibilní zůstatek	3 830 125.89

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		4 162 034.84
Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protíúčtu Název protíúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
10.05.2018	Trvalá platba Zálohy plyn dům seniorů	66443322/0800	6969055001 308	-32 580.00
10.05.2018	Trvalá platba Zálohy plyn dům seniorů	66443322/0800	1017129000 308	-24 980.00
10.05.2018	Trvalá platba Zálohy plyn sokolovna	66443322/0800	4365361000 0308	-4 560.00
10.05.2018 09.05.2018	Úhrada posta 713103 07.05.2018 c 3041 SI DLI*K 09.05.2018	160987123/0300 ČESKA POSTA, S.P. ZDENEK	0379	+2 600.00
10.05.2018 09.05.2018	Úhrada posta 713103 07.05.2018 c 1071 GREGOŽOVA 09.05.2018	160987123/0300 ČESKA POSTA, S.P. DAGMAR	35 0379	+2 500.00
10.05.2018	Úhrada 10.05.2018	190508541/0300 MICHALKOVA SVATOSLAV	10 0008	+2 070.00
10.05.2018	Úhrada 10.05.2018	260755282/0300 MARTINU LIBUSE	5	+2 370.00

Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protlúčtu Název protlúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
10.05.2018	Domácí platba - S24/IB Modernizace veřejného osvětlení	217689240/0300	2017142 0308	-174 215.45
10.05.2018	Domácí platba - S24/IB Likvidace komunálního odpadu duben	27-1492830207/0100	201809047 0308	-43 035.00
10.05.2018	Domácí platba - S24/IB Revize elektrospotřebičů Scolarest	270323520/0300	32018 0308	-2 153.00
10.05.2018	Domácí platba - S24/IB Zpracování odpadu	1483492349/0800 Skládka Bystřice, s.r.o.	2180578 0308	-6 251.00
10.05.2018	Domácí platba - S24/IB Zpracování odpadu	1483492349/0800 Skládka Bystřice, s.r.o.	2180617 0308	-3 220.00
10.05.2018	Domácí platba - S24/IB Vedení účetnictví duben 2018	107-6736280217/0100	2018047 0308	-20 985.00
10.05.2018	Domácí platba - S24/IB Údržba KEO 4	2756874073/0800	1807 0308	-811.50
10.05.2018	Domácí platba - S24/IB Správa PC sítě březen a duben 2018	177631385/0600	201806 0308	-9 680.00
10.05.2018	Domácí platba - S24/IB Údržba KEO	673695003/0300	18203 0308	-2 341.00
10.05.2018	Výběr šekem šek č.04348718			-16 622.00
10.05.2018	Poplatky		0008	-15.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				3 830 125.89

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-341 448.95	9 540.00
Obraty od začátku roku	-4 623 295.62	5 755 219.02
Počet položek na výpise	14	4
Počet čekajících obrátů		0



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.