

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variační symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
10.09.2020	Tuzemská odchozí úhrada		2200122 0308	-2 000.00
	146-úkony právní pomoci			
10.09.2020	Ceny za služby Výpis-předání-slужba SERVIS 24			-15.00
Konečný zůstatek:				22 365 672.13

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-324 022.05	454 478.47
Obraty od začátku roku	-3 883 510.73	6 012 017.38
Počet položek na výpise	26	6
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 toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: Obec Hořovičky
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ53 0800 0000 0005 4058 9389
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česka spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 22 365 672.13
Celkem přišlo: +8 927.61
Celkem odešlo: -19 966.66
Konečný zůstatek: 22 354 633.08
Disponibilní zůstatek: 22 354 633.08

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		22 365 672.13
Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variační symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
11.09.2020	Trvalý příkaz		7104738648 0308	-70.00
	Číslo instrukce: 3 Vodné hřbitov Hořovičky			
14.09.2020	Příchozí úhrada		200713357	+1 180.00
11.09.2020	11.09.2020			
14.09.2020	Příchozí úhrada		8401261187	+3 164.00
16.09.2020	Příchozí úhrada		243728 4146	+4 583.61
	16.09.2020			
16.09.2020	Výběr hotovosti šekem šek č.05006637			-15 000.00
17.09.2020	Tuzemská odchozí úhrada		1111636 0308	-192.00
	úhrada nájemní smlouvy SPU			
17.09.2020	Tuzemská odchozí úhrada		2024105 0308	-3 872.00
	147-pronájem toaletní kabin			
17.09.2020	Tuzemská odchozí úhrada		5143791149 0308	-817.66
	148-za telefony			
20.09.2020	Ceny za služby Výpis-předání-sluzba SERVIS 24			-15.00
Konečný zůstatek:				22 354 633.08

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu		
Obraty od začátku roku	-19 966.66	8 927.61
Počet položek na výpise	-3 903 477.39	6 020 944.99
Počet čekajících obrátů	6	3
		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 toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: Obec Hořovičky
 Měna účtu: CZK

 Pro úhrady v cizí měně
 Číslo účtu (IBAN): CZ53 0800 0000 0005 4058 9389
 Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	22 354 633.08
Celkem přišlo:	+326 192.98
Celkem odešlo:	-116 910.40
Konečný zůstatek:	22 563 915.66
Disponibilní zůstatek:	22 563 915.66

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		22 354 633.08
Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protílúčtu Název protílúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variační symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
21.09.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	149-pytle		120003691 0308	-16 531.25
21.09.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	150-software služby		20010063 0308	-2 975.00
22.09.2020	Příchozí úhrada			
	22.09.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+4 577.85
22.09.2020	Příchozí úhrada			
	22.09.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+4 937.06
22.09.2020	Příchozí úhrada			
	22.09.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+83 518.23
22.09.2020	Příchozí úhrada			
	22.09.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+232 350.37
23.09.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	152-školení		2008102 0308	-605.00
23.09.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	151-GDPR		20010583 0308	-1 755.00
25.09.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	153-kancelářské potřeby		4120047608 0008	-2 057.61
29.09.2020	Příchozí úhrada			
	29.09.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+622.88
30.09.2020	Výběr hotovosti šekem			
	šek č.05006638			-75 000.00
30.09.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	154-za telefony		5144467021 0308	-1 214.54

Název účtu: Obec Hořovičky
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ53 0800 0000 0005 4058 9389
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česka spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 22 563 915.66
Celkem přišlo: +366 551.24
Celkem odešlo: -293 134.66
Konečný zůstatek: 22 637 332.24
Disponibilní zůstatek: 22 637 332.24

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		22 563 915.66
Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protlúčtu Název protlúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variační symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	157-oprava VO		2020236 0308	-3 550.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	daň srážková		243728 8184	-3 052.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	daň zálohová		243728 8148	-19 894.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	VZP		243728 0558	-20 316.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	zdravotní pojištění ČPZP		243728 0558	-5 021.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	sociální pojištění		2315104220 7618	-51 896.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
			1045020	-1 041.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	Zákonné pojištění		243728 3558	-1 444.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
			9 0308	-5 000.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
			243728	-1 041.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
			9 0138	-2 082.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
			243728 0308	-25 515.00

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variační symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728	-7 915.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada Ing. Andrea Mendíková-dobírka		243728	-35 864.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728	-1 041.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728	-1 041.00
02.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada		9	-2 082.00
05.10.2020	Výběr hotovosti šekem šek č. 05006639			-50 000.00
05.10.2020	Příchozí úhrada 05.10.2020		73844004	+4 600.00
05.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada 158-dvoukřídla vitrina		920200092 0308	-13 310.00
06.10.2020	Příchozí úhrada		41 0308	+3 600.00
06.10.2020	Příchozí úhrada		43 0308	+450.00
07.10.2020	Příchozí úhrada		107 0308	+450.00
07.10.2020	Příchozí úhrada 07.10.2020	FÚ pro Středoč. kraj	243728 4146	+636.88
07.10.2020	Příchozí úhrada 07.10.2020	FÚ pro Středoč. kraj	243728 4146	+1 272.43
07.10.2020	Příchozí úhrada 07.10.2020	FÚ pro Středoč. kraj	243728 4146	+9 349.78
07.10.2020	Příchozí úhrada 07.10.2020	FÚ pro Středoč. kraj	243728 4146	+242 404.99
07.10.2020	Příchozí úhrada 07.10.2020	FÚ pro Středoč. kraj	243728 4146	+59 206.22
07.10.2020	Příchozí úhrada 07.10.2020	FÚ pro Středoč. kraj	243728 4146	+40 503.65
09.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada 159-svoz TDO		101145002 0308	-15 956.25
09.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada 160-svoz TDO		101145003 0308	-26 058.41
09.10.2020	Příchozí úhrada 09.10.2020	FU pro Středoč. kraj	243728 4146	+4 077.29

Výpis z účtu

Číslo účtu/kód banky: 540589389/0800

Období: 01.10.2020 - 10.10.2020

Číslo výpisu: 028

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo prot účtu Název prot účtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
10.10.2020	Ceny za služby Výpis-předání-slужba SERVIS 24			-15.00
Konečný zůstatek:				22 637 332.24

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-293 134.66	366 551.24
Obraty od začátku roku	-4 313 522.45	6 713 689.21
Počet položek na výpise	22	11
Počet čekajících obrátů		1



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 toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: Obec Hořovičky
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ53 0800 0000 0005 4058 9389
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 22 637 332.24
Celkem přišlo: +500.00
Celkem odešlo: -78 942.07
Konečný zůstatek: 22 558 890.17
Disponibilní zůstatek: 22 558 890.17

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		22 637 332.24
Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protí účtu Název protí účtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variační symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
12.10.2020	Trvalý příkaz			
	Číslo instrukce: 2 vodné Obec Hořovičky vodné		8100243728 0308	-640.00
12.10.2020	Trvalý příkaz			
	Číslo instrukce: 3 Vodné hřbitov Hořovičky		7104738648 0308	-70.00
12.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	162-vzdálená správa		20010075 0308	-290.00
12.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	161-recyklát		20086 0308	-263.99
12.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	163-certifikáty		5138634407 0308	-674.40
12.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	164-odstranění odpadu (kontejner)		101120645 0308	-4 453.42
14.10.2020 13.10.2020	Příchozí úhrada			
	Rozpis položek uveden 13.10.2020		9287000001 0998 9876543210 v soupisu převodu	+450.00
14.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	165-vyúčtování prací na kulturní ak ci obce Hořovičky		204070 0308	-2.00
16.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	166.odstranění odpadu-kontejner		101152146 0308	-12 289.80

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protílůčtu Název protílůčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
17.10.2020	Platba kartou <i>MIKULAJ - BANČKY</i> XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.16.10.2020 CZK 1750.00 d.zúč. 17.10.2020	CZE RAKOVNIK částka v Kč: 1750.00	16102020 1178 5527330074 KIK TEXTIL A N	-1 750.00
19.10.2020 16.10.2020	Příchozí úhrada Rozpis položek uveden 16.10.2020	v soupisu převodu	9290000001 0998 9876543210	+50.00
19.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada 167-software služby		20010691 0308	-1 162.00
19.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada 168-za telefony		5145559166 0308	-817.66
19.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada jednorázová úplata za zřízení věcné ho břemene		10042036 0308	-5 760.00
19.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728 0308	-10 114.00
19.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728 0308	-10 114.00
19.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728 0308	-10 114.00
19.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada		234728 0308	-10 114.00
20.10.2020	Platba kartou <i>MIKULAJ - BANČKY</i> XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.19.10.2020 CZK 10297.80 d.zúč. 20.10.2020	CZE HORESEDLY částka v Kč: 10297.80	19102020 1178 5527330074 COOP 015 HOROV	-10 297.80
20.10.2020	Ceny za služby Výpis-předání-slужba SERVIS 24			-15.00
Konečný zůstatek:				22 558 890.17

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu		500.00
Obraty od začátku roku	-78 942.07	
Počet položek na výpise	-4 392 464.52	6 714 189.21
Počet čekajících obrátů	18	2
		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 toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: Obec Hořovičky
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ53 0800 0000 0005 4058 9389
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česka spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	22 558 890.17
Celkem přišlo:	+903 095.19
Celkem odešlo:	-173 175.07
Konečný zůstatek:	23 288 810.29
Rezervace prostředků:	416.90
Disponibilní zůstatek:	23 288 393.39

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		22 558 890.17
Zaúčtováno	Položka	Číslo protlůčtu	Varlační symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protlůčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
21.10.2020	Příchozí úhrada		36	
			0308	+450.00
22.10.2020	Příchozí úhrada			
21.10.2020			9295000001	+1 800.00
	Rozpis položek uveden		0998	
	21.10.2020	v soupisu převodu	9876543210	
22.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	169-GDPR		20010661	-1 755.00
			0308	
22.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	170-kancelářské potřeby		4120052712	-1 869.80
			0308	
22.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	171-software služby		20010078	-1 675.00
			0308	
22.10.2020	Příchozí úhrada			
	22.10.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728	+2 143.22
			4146	
22.10.2020	Příchozí úhrada			
	22.10.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728	+14 265.28
			4146	
22.10.2020	Příchozí úhrada			
	22.10.2020	FU pro Středoč.kraj	243728	+6 242.15
			4146	
22.10.2020	Příchozí úhrada			
	Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb.		243728	+1 478.47
	22.10.2020		4146	
22.10.2020	Příchozí úhrada			
	22.10.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728	+673.86
			4146	

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protíúčtu Název protíúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
22.10.2020	Příchozí úhrada			
	22.10.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+99 724.35
22.10.2020	Příchozí úhrada			
	22.10.2020	FU pro Středoc.kraj	243728 4146	+26 122.91
22.10.2020	Platba kartou			
	VAŇOVCI' BANIČKY - DUCHODCI XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.21.10.2020 CZK 2029.80 d.zúč. 22.10.2020	CZE RAKOVNIK částka v Kč: 2029.80	21102020 1178 5527330074 KAUFLAND CZ 37	-2 029.80
29.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	172-plakáty		201298 0308	-779.24
29.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	173-za telefony		5146231811 0308	-1 226.44
29.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	175-vzdálená správa		20010083 0308	-290.00
29.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	174-ochrana proti okusu		2020030 0308	-65 278.29
30.10.2020	Příchozí úhrada			
	převod z ČNB 30.10.2020		243728 0308	+750 000.00
30.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	176-přívěs Delta		2201734 0308	-71 820.30
30.10.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	177-nástavba bočnic		2201735 0308	-17 541.00
30.10.2020	Platba kartou			
	TAJRY - MIKULAJ XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.29.10.2020 CZK 770.00 d.zúč. 30.10.2020	CZE RAKOVNIK částka v Kč: 770.00	29102020 1178 5527330074 PAPIRNICTVI	-770.00
30.10.2020	Platba kartou			
	VAŇOVCI' A MIKULAJŠKE' BANIČKY XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.29.10.2020 CZK 3020.80 d.zúč. 30.10.2020	CZE HORESEDLY částka v Kč: 3020.80	29102020 1178 5527330074 COOP 015 HOROV	-3 020.80
31.10.2020	Platba kartou			
	VAŇOVCI' BANIČKY - DUCHODCI XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.30.10.2020 CZK 1315.80 d.zúč. 31.10.2020	CZE RAKOVNIK částka v Kč: 1315.80	30102020 1178 5527330074 KAUFLAND CZ 37	-1 315.80
31.10.2020	Platba kartou			
	VAŇOVCI' BANIČKY - DUCHODCI XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.30.10.2020 CZK 2529.60 d.zúč. 31.10.2020	CZE SLANY částka v Kč: 2529.60	30102020 1178 5527330074 KAUFLAND CZ 4	-2 529.60
31.10.2020	Platba kartou			
	AMULETY' KYŇE XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.30.10.2020 CZK 600.00 d.zúč. 31.10.2020	CZE Rakovník I částka v Kč: 600.00	30102020 1178 5527330074 Klara kvetiny	-600.00

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protílůčtu Název protílůčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
31.10.2020	Kreditní úrok			
	z 540589389		0598	+194.95
31.10.2020	Ceny za služby			
	Cena za tuzemskou úhradu na základě trvalého příkazu	2/5.00 CZK		-10.00
	Cena za výběr hotovosti soukromým šekem z účtu			-80.00
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	23/5.00 CZK		-115.00
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	52/2.00 CZK		-104.00
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu Business 24	42/5.00 CZK		-210.00
	Cena za vedení účtu	(01.10.2020 - 31.10.2020)		-40.00
	Cena za Internetové bankovníctví Business 24	(01.10.2020 - 31.10.2020)		-100.00
	Výpis-předání-slужba SERVIS 24			-15.00
Konečný zůstatek:				23 288 810.29

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu		
Obraty od začátku roku	-173 175.07	903 095.19
Počet položek na výpise	-4 565 639.59	7 617 284.40
Počet čekajících obrátů	23	11
		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 toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: Obec Hořovičky
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ53 0800 0000 0005 4058 9389
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 23 288 810.29
Celkem přišlo: +471 463.84
Celkem odešlo: -702 684.16
Konečný zůstatek: 23 057 589.97
Disponibilní zůstatek: 23 057 589.97

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		23 288 810.29
Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Varlablní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
02.11.2020	Platba kartou <i>UÁNOCNÍ BAKUČKY - DUCHOVCE</i> XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.31.10.2020 CZK 416.90 d.zúč. 02.11.2020	CZE RAKOVNIK částka v Kč: 416.90	31102020 1178 5527330074 LIDL DEKUJE ZA	-416.90
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada daň srážková		243728 8184	-3 052.00
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada daň zálohová		243728 8148	-19 159.00
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada sociální pojištění		2315104220 7618	-51 320.00
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada VZP		243728 0558	-20 335.00
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada zdravotní pojištění ČPZP		243728 0558	-4 752.00
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		1045020 0308	-1 041.00
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		9 0308	-5 000.00
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728	-1 041.00
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728 0308	-25 171.00
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		9 0138	-2 082.00

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variační symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728	-7 915.00
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada ing. Andrea Mendíková-dobírka		243728	-35 828.00
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728	-1 041.00
03.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728	-1 041.00
03.11.2020	Příchozí úhrada		9	-2 082.00
03.11.2020	Příchozí úhrada 03.11.2020		73844004	+4 600.00
03.11.2020	Platba kartou <i>NIKOLAJ - BAVIČKY</i> XXXXXXXXXX0074 d.tran.02.11.2020 CZK 1113.00 d.zúč. 03.11.2020	CZE HORESEDLY částka v Kč: 1113.00	2112020 1178 5527330074 COOP 015 HOROV	-1 113.00
04.11.2020	Výběr hotovosti šekem šek č.05006640			-80 000.00
04.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 178-smluvní hosting		2010212 0308	-3 509.00
04.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 179-restaurátorské práce		162020 0308	-30 492.00
04.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 180-slужby útulku		1742020 0308	-87.12
04.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 181-vánoční přáníčka s propiskou		9650423 0308	-2 340.14
05.11.2020	Výběr hotovosti šekem šek č.05006641			-20 000.00
06.11.2020	Příchozí úhrada 06.11.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+9 289.82
06.11.2020	Příchozí úhrada Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. 06.11.2020		243728 4146	+12 459.10
06.11.2020	Příchozí úhrada 06.11.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+1 237.40
06.11.2020	Příchozí úhrada 06.11.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+853.73
06.11.2020	Příchozí úhrada 06.11.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+57 576.20
06.11.2020	Příchozí úhrada 06.11.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+374 499.22
06.11.2020	Příchozí úhrada 06.11.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+10 948.37

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protlúčtu Název protlúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
06.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 182-automobil Dacia Dokker		8200347 0308	-364 670.00
06.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 183-kolky, poplatky, poštovné		2200163 0308	-2 000.00
10.11.2020	Trvalý příkaz Číslo instrukce: 2 vodné Obec Hořovičky vodné		8100243728 0308	-640.00
10.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 184-instalatérské práce		26 0308	-16 199.00
10.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 185-pojištění přívěs		6331515946 0308	-342.00
10.11.2020	Ceny za služby Výpis-předání-slужba SERVIS 24			-15.00
Konečný zůstatek:				23 057 589.97

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu		
Obraty od začátku roku	-702 684.16	471 463.84
Počet položek na výpise	-5 268 323.75	8 088 748.24
Počet čekajících obrátů	29	8
		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 toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: Obec Hořovičky
 Měna účtu: CZK

 Pro úhrady v cizí měně
 Číslo účtu (IBAN): CZ53 0800 0000 0005 4058 9389
 Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	23 057 589.97
Celkem přišlo:	+2 486.00
Celkem odešlo:	-160 533.26
Konečný zůstatek:	22 899 542.71
Rezervace prostředků:	1 100.50
Disponibilní zůstatek:	22 898 442.21

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		23 057 589.97
Zaúčtováno	Položka	Číslo protlúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obrátu cizí měny	Název protlúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
11.11.2020	Trvalý příkaz		7104738648	-70.00
	Číslo instrukce: 3		0308	
	Vodné hřbitov Hořovičky			
11.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		3251761722	-10 154.00
	186-pojištění Dacia		0308	
11.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		101163208	-41 069.00
	187-svoz TDO		0308	
11.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		101163209	-13 627.50
	188-svoz TDO		0308	
11.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		748323	-2 267.00
	189-tonery		0008	
12.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		202000734	-5 723.30
	190-vánoční osvětlení		0308	
12.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		308	-2 677.00
	191-koš			
12.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		234728	-9 125.00
	obec Koleč - zajištění požární oc		0308	
	hrany			
13.11.2020	Cena		0898	-400.00
	za poskytnutí debetní karty		5527330074	
16.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada	XXXXXXXXXX0074	162020	-726.00
	192-kontrola spalínových cest		0308	
18.11.2020	Výběr hotovosti šekem			
	šek č.05006642			-70 000.00

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
19.11.2020 18.11.2020	Příchozí úhrada 18.11.2020		2020	+2 486.00
20.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 193-telefony		5147357265 0308	-817.66
20.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 194-revize elektrospotřebičů		612020 0308	-1 820.00
20.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 195-sloužby útulku		1922020 0308	-2 041.80
20.11.2020	Ceny za sloužby Výpis-předání-sloužba SERVIS 24			-15.00
Konečný zůstatek:				22 899 542.71

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu		
Obraty od začátku roku	-160 533.26	2 486.00
Počet položek na výpise	-5 428 857.01	8 091 234.24
Počet čekajících obrátů	15	1
		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 toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: Obec Hořovičky
 Měna účtu: CZK

 Pro úhrady v cizí měně
 Číslo účtu (IBAN): CZ53 0800 0000 0005 4058 9389
 Kód banky (BIC): GIBACZPX

 DIGITÁLNÍ PODPIS
 Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	22 899 542.71
Celkem přišlo:	+154 978.63
Celkem odešlo:	-100 834.51
Konečný zůstatek:	22 953 686.83
Disponibilní zůstatek:	22 953 686.83

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		22 899 542.71
Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
21.11.2020	Platba kartou <i>BENZIN</i> XXXXXXXXXX0074 d.tran.20.11.2020 CZK 1100.50 d.zúč. 21.11.2020	CZE Kladno částka v Kč:	20112020 1178 5527330074 OMV 2104 1100.50	-1 100.50
23.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 196-truhlářské práce		34112020 0308	-32 600.00
23.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 197-přemístění dopravního značení		200100571 0308	-4 712.95
23.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada 198-GDPR		20010750 0308	-1 755.00
23.11.2020	Příchozí úhrada 23.11.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+99 400.68
23.11.2020	Příchozí úhrada 23.11.2020	FU pro Středoč.kraj	243728 4146	+5 380.89
23.11.2020	Příchozí úhrada 23.11.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+2 136.26
23.11.2020	Příchozí úhrada 23.11.2020	FU pro Středoč.kraj	243728 4146	+21 281.30
23.11.2020	Příchozí úhrada 23.11.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+2 588.78
25.11.2020 24.11.2020	Příchozí úhrada 24.11.2020		16981481 0308	+296.00

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protilůčtu Název protilůčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
25.11.2020	Příchodí úhrada OBEC HOROVICKY 25.11.2020		2000200005 0308	+23 703.00
25.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada vratka dotace volby		981934111 243728	-17 075.06
25.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728 0308	-12 110.00
30.11.2020	Tuzemská odchozí úhrada záloha EE		1071440000 0308	-30 800.00
30.11.2020	Kreditní úrok z 540589389		0598	+191.72
30.11.2020	Ceny za služby Cena za vedení účtu (01.11.2020 - 30.11.2020) Cena za tuzemskou úhradu na základě trvalého příkazu 2/5.00 CZK Cena za výběr hotovosti soukromým šekem z účtu 3/80.00 CZK Cena za tuzemskou příchodí úhradu 16/5.00 CZK Cena za tuzemskou odchozí úhradu Business 24 40/5.00 CZK Příplatek za úhradu z/do jiné banky 48/2.00 CZK Výpis-předání-slужba SERVIS 24			-40.00 -10.00 -240.00 -80.00 -200.00 -96.00 -15.00
Konečný zůstatek:				22 953 686.83

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu		154 978.63
Obraty od začátku roku	-100 834.51	
Počet položek na výpise	-5 529 691.52	8 246 212.87
Počet čekajících obrátů	14	8
		0

i 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 toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: Obec Hořovičky
 Měna účtu: CZK

 Pro úhrady v cizí měně
 Číslo účtu (IBAN): CZ53 0800 0000 0005 4058 9389
 Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	22 953 686.83
Celkem přišlo:	+649 690.41
Celkem odešlo:	-457 375.23
Konečný zůstatek:	23 146 002.01
Rezervace prostředků:	2 207.80
Disponibilní zůstatek:	23 143 794.21

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		22 953 686.83
Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Varlablní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	199-registrace tažného zařízení		4000070123 0308	-850.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	200-přihlášení vozidla Dacia Dokker		4000070124 0308	-350.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	201-registrace přípojného vozidla		4000070125 0308	-500.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	202-přihlášení přípojného vozidla		4000070126 0308	-350.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	203-oprava sekačky		13701782 0308	-7 002.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	204-za telefony		5148011009 0308	-1 416.92
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	daň zálohová		243728 8148	-23 269.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	daň srážková		243728 8184	-1 935.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	sociální pojištění		2315104220 7618	-58 806.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	VZP		243728 0558	-22 270.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada			
	zdravotní pojištění ČPZP		243728 0558	-6 047.00

Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		1045020	-1 041.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		9 0308	-5 000.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728	-1 041.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728 0308	-26 827.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		9 0138	-2 082.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728	-7 915.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada Ing. Andrea Mendíková-dobírka		243728	-35 936.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728	-1 041.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728	-1 041.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		9	-2 082.00
02.12.2020	Výběr hotovosti šekem šek č. 05006643			-60 000.00
03.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada 205-školení		2013098 0308	-3 200.00
03.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada 206-pneumatiky (Dacia)		4000060039 0308	-6 064.00
04.12.2020	Příchozí úhrada 04.12.2020		73844004	+4 600.00
04.12.2020	Příchozí úhrada OBEC HOROVICKY		0220043071	+3 500.00
04.12.2020	Příchozí úhrada 04.12.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+4 535.69
07.12.2020	Příchozí úhrada 07.12.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+65 297.04
07.12.2020	Příchozí úhrada 07.12.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+288 195.56
07.12.2020	Příchozí úhrada 07.12.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+6 869.56
07.12.2020	Příchozí úhrada 07.12.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+1 197.90
07.12.2020	Příchozí úhrada 07.12.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+1 403.33
07.12.2020	Příchozí úhrada 07.12.2020	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+272 741.33

Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protílůtu Název protílůtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
07.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		243728 0308	-21 730.00
08.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada 208-svoz TDO		101178907 0308	-41 075.56
08.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada 209-svoz TDO		101178908 0308	-15 314.55
08.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada 207-obrubníky		120493 0308	-1 791.00
08.12.2020	Výběr hotovosti šekem šek č.05006644			-20 000.00
09.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada 210-štěrk		20113 0308	-10 334.21
09.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada 211-motorový kartáč		2020105 0308	-20 624.99
09.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada 212-doplatek elektřina		6100254778 0308	-43 677.00
09.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada 213-doplatek elektřina		6100255516 0308	-6 107.00
10.12.2020	Trvalý příkaz Číslo instrukce: 2 vodné Obec Hořovičky vodné		8100243728 0308	-640.00
10.12.2020	Příchozí úhrada		69 0308	+1 350.00
10.12.2020	Ceny za služby Výpis-předání-slужba SERVIS 24			-15.00
Konečný zůstatek:				23 146 002.01

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu		649 690.41
Obraty od začátku roku	-457 375.23	
Počet položek na výpise	-5 987 066.75	8 895 903.28
Počet čekajících obrátů	35	10
		0

i 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 toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: Obec Hořovičky
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ53 0800 0000 0005 4058 9389
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:
Celkem přišlo: 23 146 002.01
Celkem odešlo: +458 936.56
Konečný zůstatek: -170 763.76
Disponibilní zůstatek: 23 434 174.81

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU			
Zaúčtováno	Položka	Počáteční zůstatek:	23 146 002.01
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Číslo protiúčtu	Částka
	Popis	Název protiúčtu	
		Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	
11.12.2020	Trvalý příkaz		
	Číslo instrukce: 3	7104738648	-70.00
	Vodné hřbitov Hořovičky	0308	
11.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		
	215-stravenky	610005411	-25 657.70
		0308	
11.12.2020	Platba kartou		
	OBČERÁVENÍ - VÁNOCNÍ PŘÍJEZDI	10122020	-2 207.80
	XXXXXXXXXX0074 d.tran.10.12.2020	1178	
	CZK 2207.80 d.zúč. 11.12.2020	5527330074	
		LIDL DEKUJE ZA	
14.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		
	216-koordinace kanalizace Hořovičky	20120	-31 460.00
		0308	
14.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		
	217-software služby	20010093	-1 880.00
		0308	
14.12.2020	Příchozí úhrada		
	14.12.2020	46348565	+21 839.00
		0558	
15.12.2020	Příchozí úhrada		
14.12.2020		9349000001	+900.00
	Rozpis položek uveden	0998	
	14.12.2020	9876543210	
		v soupisu převodu	
15.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		
	218-úkony právní pomoci	2200181	-7 630.00
		0308	
15.12.2020	Výběr hotovosti šekem		
	šek č.05006645		
16.12.2020	Příchozí úhrada		
	16.12.2020	243728	+5 244.84
	FÚ pro Středoč.kraj	4146	

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
16.12.2020	Příchozí úhrada		151101620 0308	+224.00
	INT: 16.12.20/11:00:06 0500550552 16.12.2020	INT: 16.12.20/11:00:06 0500550552		
17.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		101184195 0308	-7 127.57
	219-odstranění odpadu- kontejner			
17.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		2020106 0308	-1 815.79
	220-olejový filtr			
17.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		2020278 0308	-19 217.00
	221-oprava VO			
17.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		20010805 0308	-1 755.00
	222-GDPR			
17.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		5149139499 0308	-817.66
	223-za telefony			
17.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		5149757290 0308	-1 148.01
	224-za telefony			
17.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		202007 0308	-23 615.00
	225-oprava stavidla vodní nádrže Ho řovičky			
18.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		202000651 0308	-19 810.00
	226-letecké snímky			
18.12.2020	Příchozí úhrada	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+255 446.55
	18.12.2020			
18.12.2020	Příchozí úhrada		243728 4146	+85.96
	Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. 18.12.2020			
18.12.2020	Příchozí úhrada	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+7 195.71
	18.12.2020			
18.12.2020	Příchozí úhrada	SFÚ Praha 7	243728 4146	+13.07
	ODVOD Z LOTERIÍ §41i odst.3 z.č.202/1990 Sb.(30%) 18.12.2020			
18.12.2020	Příchozí úhrada	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+2 534.58
	18.12.2020			
18.12.2020	Příchozí úhrada	FÚ pro Středoč.kraj	243728 4146	+25 557.93
	18.12.2020			
18.12.2020	Příchozí úhrada	FU pro Stredoc.kraj	243728 4146	+12 244.61
	18.12.2020			
18.12.2020	Příchozí úhrada	FU pro Středoč.kraj	243728 4146	+117 934.31
	18.12.2020			
18.12.2020	Vklad hotovosti			+9 716.00

Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variační symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
19.12.2020	Platba kartou <i>OBČERANENÍ</i> XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.18.12.2020 CZK 1149.23 d.zúč. 19.12.2020	CZE KNEZEVES U/R částka v Kč: 1149.23	18122020 1178 5527330074 POTRAVINY REZN	-1 149.23
19.12.2020	Platba kartou <i>OBČERANENÍ</i> XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.18.12.2020 CZK 388.00 d.zúč. 19.12.2020	CZE HORESEDLY částka v Kč: 388.00	18122020 1178 5527330074 COOP 015 HOROV	-388.00
20.12.2020	Ceny za služby Výpis-předání-slужba SERVIS 24			-15.00
Konečný zůstatek:				23 434 174.81

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-170 763.76	458 936.56
Obraty od začátku roku	-6 157 830.51	9 354 839.84
Počet položek na výpise	18	13
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 toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: Obec Hořovičky
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ53 0800 0000 0005 4058 9389
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 23 434 174.81
Celkem přišlo: +14 589.01
Celkem odešlo: -129 196.34
Konečný zůstatek: 23 319 567.48
Disponibilní zůstatek: 23 319 567.48

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:	
Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol
22.12.2020	Příchozí úhrada		Částka
22.12.2020		CÚ pro Střed. kraj	243728 +449.60
23.12.2020	Příchozí úhrada		
22.12.2020			613000705 +5 840.00
			0308
23.12.2020	Příchozí úhrada		
			121 +1 350.00
			0379
23.12.2020	Příchozí úhrada		
			3 +800.00
			0308
23.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		
	227-bezpečnostní prořezávka stromů		2020100304 -15 246.00
			0308
23.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		
	229-ukazatel rychlosti		320632 -75 915.40
			0308
23.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		
	228-beton		20119 -1 099.94
			0308
23.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		
	230-provoz služby Hlasenirozhlasu.c z		20202121 -14 735.00
			0308
23.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada		
	poplatek Sběrný dvůr		243728 -16 730.00
			0308
24.12.2020	Platba kartou		
	POPATEK KATASTR		23122020 -2 000.00
	XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.23.12.2020		1178
	CZK 2000.00 d.zúč. 24.12.2020		5527330074
		CZE RAKOVNIK	KP RAKOVNIK
		částka v Kč: 2000.00	

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protiučtu Název protiučtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variační symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
24.12.2020	Platba kartou <i>OBČERITVENÍ</i> XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.23.12.2020 CZK 298.00 d.zúč. 24.12.2020	CZE HORESEDLY částka v Kč: 298.00	23122020 1178 5527330074 COOP 015 HOROV	-298.00
24.12.2020	Platba kartou <i>POPLATEK KASÁRN</i> XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.23.12.2020 CZK 2000.00 d.zúč. 24.12.2020	CZE RAKOVNIK částka v Kč: 2000.00	23122020 1178 5527330074 KP RAKOVNIK	-2 000.00
28.12.2020	Příchozí úhrada 20.12.2020		134016	+900.00
28.12.2020	Příchozí úhrada 28.12.2020		73844004	+4 600.00
30.12.2020 29.12.2020	Příchozí úhrada Rozpis položek uveden 29.12.2020 v soupisu převodu		9364000001 0998 9876543210	+450.00
30.12.2020	Platba kartou <i>POPLATNE</i> XXXXXXXXXXXX0074 d.tran.29.12.2020 CZK 226.00 d.zúč. 30.12.2020	CZE JESENICE částka v Kč: 226.00	29122020 1178 5527330074 CESKA POSTA 27	-226.00
31.12.2020	Kreditní úrok z 540589389		0598	+199.41
31.12.2020	Ceny za služby Cena za vedení účtu (01.12.2020 - 31.12.2020) Cena za Internetové bankovníctví Business 24 Cena za tuzemskou příchozí úhradu 29/5.00 CZK Cena za výběr hotovosti 3/80.00 CZK Cena za vklad hotovosti pobočka ČS Cena za tuzemskou odchozí úhradu Business 24 48/5.00 CZK Příplatek za úhradu z/do jiné banky 63/2.00 CZK Cena za tuzemskou úhradu na základě trvalého příkazu 2/5.00 CZK Výpis-předání-slужba SERVIS 24			-40.00 -100.00 -145.00 -240.00 -30.00 -240.00 -126.00 -10.00
Konečný zůstatek:				-15.00
				23 319 567.48

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-129 196.34	14 589.01
Obraty od začátku roku	-6 287 026.85	9 369 428.85
Počet položek na výpisu	18	8
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 toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Výpis z účtu

K účtu: 94-3911221/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2020
Poř.č. : 36
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ35 0710 0000 9400 0391 1221

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05
221/0354/3446

Obec Hořovičky

Obecní úřad Hořovičky

Hořovičky 111
270 04 Hořesedly

4. 01. 2021

DOŠLO dne:

pod. č.

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 14.12.2020

Debetní obrát (2)

Kreditní obrát (0)

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2020

Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku:

69 890,22

10,80

0,00

69 879,42

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		

31.12.2020 Poplatky

20C31P0010590 1

243728

-0,80

AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-3911221, počet: 1

31.12.2020 Poplatky

20C31P0010589 1

243728

-10,00

AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-3911221

Konečný zůstatek

69 879,42

Výpis z účtu

K účtu: 94-3911221/0710 CZK

Ze dne : 14.12.2020
Poř.č. : 35
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ35 0710 0000 9400 0391 1221

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05
221/0354/3446

Obec Hořovičky

Hořovičky 111
270 04 Hořesedly

Obecní úřad Hc

15. 12. 2020

DOŠLO dne:

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 30.11.2020

Debetní obrat (0)

Kreditní obrat (1)

Konečný zůstatek

ze dne 14.12.2020

Počet položek celkem: 1

Limit debetního zůstatku:

62 465,22

0,00

7 425,00

69 890,22

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
14.12.2020	Příchozí úhrada	20C14D4181480 22108	7 425,00
	94-2028111/0710 Středočeský kraj	558	
14.12.2020	K182/1412/02/00894	4112	
AV:	GPIDKUSKX00S293T1GPORCK		
Konečný zůstatek			69 890,22

Výpis z účtu

K účtu: 94-3911221/0710 CZK

Ze dne : 30.11.2020
Poř.č. : 34
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Obecní úřad Hořovičky

1. 12. 2020

DOŠLO dne: pod. č.

Obec Hořovičky

Hořovičky 111
270 04 Hořesedly

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ35 0710 0000 9400 0391 1221

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05
221/0354/3446

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 18.11.2020

Debetní obrat (2)	62 476,02
Kreditní obrat (0)	10,80
Konečný zůstatek	0,00

ze dne 30.11.2020 62 465,22

Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název			
Odepsání	Externí identifikátor	KS	SS	
30.11.2020	Poplatky	20B30P0010284	1	-0,80
AV: 1123	- Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-3911221, počet: 1	243728		
30.11.2020	Poplatky	20B30P0010283	1	-10,00
AV: 1013	- Vedení účtu v Kč - k účtu 94-3911221	243728		
Konečný zůstatek				62 465,22

Výpis z účtu

K účtu: 94-3911221/0710 CZK

Ze dne : 18.11.2020
Poř.č. : 33
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ35 0710 0000 9400 0391 1221

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05
221/0354/3446

Obec Hořovičky

Hořovičky 111

270 04 Hořesedly

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 30.10.2020

55 051,02

Debetní obrát (0)

0,00

Kreditní obrát (1)

7 425,00

Konečný zůstatek

ze dne 18.11.2020

62 476,02

Počet položek celkem: 1

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
18.11.2020	Příchozí úhrada	20B18D4051744	22108	7 425,00
	94-2028111/0710 Středočeský kraj		558	
18.11.2020	K182/1811/01/01069		4112	
AV:	GPIDKUSKX00RPJDNI GPORCK			
Konečný zůstatek				62 476,02

Výpis z účtu

K účtu: 94-3911221/0710 CZK

Ze dne : 30.10.2020
Poř.č. : 32
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ35 0710 0000 9400 0391 1221

Obecní úřad Hořovičky

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05
221/0354/3446

Obec Hořovičky

2. 11. 2020

Hořovičky 111

DOŠLO dne:

pod. č. _____

270 04 Hořesedly

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 09.10.2020

805 075,42

Debetní obrát (4)

750 024,40

Kreditní obrát (0)

0,00

Konečný zůstatek

ze dne 30.10.2020

55 051,02

Počet položek celkem: 4

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	

30.10.2020 Odchozí úhrada

540589389/0800

20A26N0000255 243728

-750 000,00 ✓

2610761100726001

308

AV: převod z ČNB

30.10.2020 Poplatky

31.10.2020

20A30P0010272 3

-2,40

AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-3911221, počet: 3

243728

30.10.2020 Poplatky

31.10.2020

20A30P0010270 1

-10,00

AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-3911221

243728

30.10.2020 Poplatky

31.10.2020

20A30P0010271 1

-12,00

AV: 1120 - Odchozí úhrada korunová - papírový příkaz - k účtu 94-3911221,
počet: 1

243728

Konečný zůstatek

55 051,02

Výpis z účtu

K účtu: 94-3911221/0710 CZK

Ze dne : 09.10.2020
Poř.č. : 31
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ35 0710 0000 9400 0391 1221

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05
221/0354/3446

Obecní úřad Hořovičky

12. 10. 2020

Obec Hořovičky

Hořovičky 111

270 04 Hořesedly

DOŠLO dne:

pod. 

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 02.10.2020

797 650,42

Debetní obrát (0)

0,00

Kreditní obrát (1)

7 425,00

Konečný zůstatek

ze dne 09.10.2020

805 075,42

Počet položek celkem: 1

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
09.10.2020	Příchozí úhrada	20A09D4051329	22108	7 425,00
	94-2028111/0710 Středočeský kraj		558	
09.10.2020	K182/0910/02/00894		4112	
AV:	GPIDKUSKX00RBLPN1GPORCK			
Konečný zůstatek				805 075,42

ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

Výpis z účtu

K účtu: 94-3911221/0710 CZK

Ze dne : 02.10.2020
Poř.č. : 30
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Dotace
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ35 0710 0000 9400 0391 1221

Obecní úřad Hořovičky

Obec Hořovičky: 5. 10. 2020

Hořovičky 111 DOŠLO dne: pod. č.
270 04 Hořesedly

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05
221/0354/3446

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 30.09.2020 769 524,42
Debetní obrat (0) 0,00
Kreditní obrat (2) 28 126,00
Konečný zůstatek
ze dne 02.10.2020 797 650,42
Počet položek celkem: 2
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
02.10.2020	Příchozí úhrada	20A01D4079362 50000719	14 063,00
	37823211/0710 ÚP - KP v Příbrami		
02.10.2020	SP2720033486000037		
AV: RAA VZ 7 2019			
02.10.2020	Příchozí úhrada	20A01D4079358 50000619	14 063,00
	37823211/0710 ÚP - KP v Příbrami		
02.10.2020	SP2720033486000033		
AV: RAA VZ 6 2019			
Konečný zůstatek			797 650,42

Výpis z účtu

K účtu: 94-3911221/0710 CZK

Ze dne : 30.09.2020
Poř.č. : 29
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ35 0710 0000 9400 0391 1221

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05
221/0354/3446

Obec Hořovičky

Hořovičky 111

270 04 Hořesedly

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 09.09.2020

Debetní obrát (2)

Kreditní obrát (0)

Konečný zůstatek

ze dne 30.09.2020

Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku:

769 537,62

13,20

0,00

769 524,42

0,00

Obecní úřad Hořovičky

1. 10. 2020

DOŠLO dne:

pod. č.

Účtováno	Druh položky	Interní ident. VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	

30.09.2020 Poplatky

20930P0010133 4

-3,20

AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-3911221, počet: 4

243728

30.09.2020 Poplatky

20930P0010132 1

-10,00

AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-3911221

243728

Konečný zůstatek

769 524,42

Výpis z účtu

K účtu: **94-3911221/0710 CZK**

Ze dne : **09.09.2020**
Poř.č. : 28
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ35 0710 0000 9400 0391 1221

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05
221/0354/3446

Obec Hořovičky

Hořovičky 111
270 04 Hořesedly

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 07.09.2020

722 537,62

Debetní obrát (0)

0,00

Kreditní obrát (1)

47 000,00

Konečný zůstatek

ze dne 09.09.2020

769 537,62

Počet položek celkem: 1

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
09.09.2020	Příchozí úhrada	20909D4140224 22108	47 000,00
	94-2028111/0710 Středočeský kraj	558	
09.09.2020	K182/0909/01/00894	981934111	
AV: GPIDKUSKX00QYKJU1GPORCK			
Konečný zůstatek			769 537,62

P: 4111
Úč: 98193

ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

Výpis z účtu

K účtu: 94-3911221/0710 CZK

Ze dne : 07.09.2020

Poř.č. : 27

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ35 0710 0000 9400 0391 1221

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05
221/0354/3446

Obec Hořovičky

Hořovičky 111

270 04 Hořesedly

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 01.09.2020

715 112,62

Debetní obrat (0)

0,00

Kreditní obrat (1)

7 425,00

Konečný zůstatek

ze dne 07.09.2020

722 537,62

Počet položek celkem: 1

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		

07.09.2020	Příchozí úhrada	20907D4115043	22108	7 425,00
	94-2028111/0710 Středočeský kraj		558	

07.09.2020	K182/0709/01/00912		4112	
------------	--------------------	--	------	--

AV: GPIDKUSKX00QWOFC1GPORCK

Konečný zůstatek

722 537,62

Výpis z účtu

K účtu: 94-3911221/0710 CZK

Ze dne : 01.09.2020
Poř.č. : 26
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ35 0710 0000 9400 0391 1221

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05
221/0354/3446

Obec Hořovičky

Obecní úřad Hořovičky

Hořovičky 111
270 04 Hořesedly

- 2. 09. 2020

DOŠLO dne:

pod. č. *E1*

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 31.08.2020

686 986,62

Debetní obrát (0)

0,00

Kreditní obrát (2)

28 126,00

Konečný zůstatek

ze dne 01.09.2020

715 112,62

Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
01.09.2020	Příchozí úhrada	20831D0002791 50000719	14 063,00
	37823211/0710 ÚP - KP v Příbrami		
01.09.2020	SP2720029681000027		
AV: RAA VZ 7 2019			
01.09.2020	Příchozí úhrada	20831D0002787 50000619	14 063,00
	37823211/0710 ÚP - KP v Příbrami		
01.09.2020	SP2720029681000023		
AV: RAA VZ 6 2019			
Konečný zůstatek			715 112,62

ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

Výpis z účtu

K účtu: 94-3911221/0710 CZK

Ze dne : 31.08.2020

Poř.č. : 25

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ35 0710 0000 9400 0391 1221

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05
221/0354/3446

Obec Hořovičky

Hořovičky 111
270 04 Hořesedly

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 12.08.2020 687 010,22

Debetní obrát (3) 23,60

Kreditní obrát (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.08.2020 686 986,62

Počet položek celkem: 3

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
31.08.2020 Poplatky		20831P0010349 2	-1,60
		243728	
AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-3911221, počet: 2			
31.08.2020 Poplatky		20831P0010347 1	-10,00
		243728	
AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-3911221			
31.08.2020 Poplatky		20831P0010348 1	-12,00
		243728	
AV: 1120 - Odchozí úhrada korunová - papírový příkaz - k účtu 94-3911221, počet: 1			
Konečný zůstatek			686 986,62