



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	5925571
IBAN:	CZ29 0100 0000 0000 0592 5571
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

205
1/1
elektronicky
31.12.2023

Předchozí výpis ze dne: 29.12.2023
Počáteční zůstatek: 12 725 713,14
Konečný zůstatek: 12 726 359,14
Připsáno: 1 000,00
Odepsáno: 354,00
Počet transakcí: 4

OBEC SLATINA N ZDOB
SLATINA NAD ZDOBNICÍ 198
517 56 SLATINA NAD ZDOBNICÍ

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2023	Příchozí úhrada	1125	500,00
31.12.2023	ÚHRADA	0	
31.12.2023	2. platba Hrob Slatina Hájková	0	
	VÁCLAV HÁJEK		
	43-8923880217/0100		
	389-30122023 1086 086208 500002		
31.12.2023	Příchozí úhrada	1124	500,00
31.12.2023	ÚHRADA	0	
31.12.2023	1. platba Hrob Slatina Hájková	0	
	VÁCLAV HÁJEK		
	43-8923880217/0100		
	389-30122023 1086 086210 100002		
31.12.2023	-	0	-255,00
31.12.2023	BALÍČEK TRANSAKcí	0	
	-	0	
	000-31122023 060-060-001005203		
31.12.2023	-	0	-99,00
31.12.2023	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	-	0	
	000-31122023 060-060-001005204		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Výpis z účtu

K účtu: 94-7218571/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2023

Poř.č. : 34

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ76 0710 0000 9400 0721 8571

766 - Pobočka Hradec Králové

221/0354/2776

Obec Slatina nad Zdobnicí

Slatina nad Zdobnicí 198

517 56 Slatina nad Zdobnicí

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 18.12.2023

117 145,61

Debetní obrat (3)

84,00

Kreditní obrat (0)

0,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2023

117 061,61

Počet položek celkem: 3

Limit debetního zůstatku:

0,00

41039

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

29.12.2023 Poplatky 23C29P0014579 5 -4,00
31.12.2023

275395

AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-7218571, počet: 5

29.12.2023 Poplatky 23C29P0014577 1 -10,00
31.12.2023

275395

AV: 1013 - Vedení účtu v CZK - k účtu 94-7218571

29.12.2023 Poplatky 23C29P0014578 1 -70,00
.12.2023

275395

AV: 1120 - Odchozí úhrada korunová - papírový příkaz - k účtu 94-7218571,
počet: 1

Konečný zůstatek 117 061,61