



Rychnov nad Kněžnou
Staré nám. 65
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 955570501
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 5925571/0100
IBAN: CZ290100000000005925571
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 13
Strana: 1/15
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2020

1051-28
DK201231_DC6-0009739-8 ID: 0109083397



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

Počáteční zůstatek 14 468 684,25
Konečný zůstatek 10 035 729,53

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				14 468 684,25
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
03.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000DAGHQM 01 001-03122020 1602 602023 968891 Popis pro mě: Security MCO sro Fa2020-00519 Zpráva pro příjemce: Obec Slatina nad Zdobnicí	1434780002/5500	202000519	-1 452,00
03.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000DAGHNR 01 001-03122020 1602 602022 968881 Popis pro mě: GORDIC sro Fa2020613273 Zpráva pro příjemce: Obec Slatina nad Zdobnicí	GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645580207/0100	2020613273 308	-2 867,70
03.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000DAGI7D 01 001-03122020 1602 602025 968911 Popis pro mě: EKO-LAB Žamberk sro Fa2020/02052 Zpráva pro příjemce: Obec Slatina nad Zdobnicí	EKO-LAB ŽAMBERK SPOL. S R.O. 258640611/0100	202002052 308	-5 287,70
03.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000DAGHYK 01 001-03122020 1602 602024 968901 Popis pro mě: Bednění - Artco sro Fa3200277 Zpráva pro příjemce: Obec Slatina nad Zdobnicí	213935184/0300	3200277 8	-6 515,00
03.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000DAGIFY 01 001-03122020 1602 602027 968931 Popis pro mě: VAKSTAV spol. s r.o. Fa111200045 Zpráva pro příjemce: Obec Slatina nad Zdobnicí	162414310/0300	111200045 308	-3 962 844,32
07.12.2020 07.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20201207 20C03D4094696	FÚ pro KH kraj 1652-77626511/0710	275395 4146	1 379,21

Pokračování na další straně

1yp: 1132

K 24214

Listu: 1 z 8

Výpis z účtu

K účtu: 94-7218571/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2020

Poř.č. : 37

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 03.12.2020 12 130 038,98

Debetní obrat (2) 11,60

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2020 12 130 027,38

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	

31.12.2020 Poplatky 20C31P0014922 2 -1,60

275395

AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-7218571, počet: 2

31.12.2020 Poplatky 20C31P0014921 1 -10,00

275395

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

Konečný zůstatek 12 130 027,38