

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ76 0710 0000 9400 0721 8571

766 - Pobočka Hradec Králové

221/0354/0245

Obec Slatina nad Zdobnicí

Slatina nad Zdobnicí 198

517 56 Slatina nad Zdobnicí

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 19.12.2019 7 471 466,81

Debetní obrat (4) 88,00

Kreditní obrat (1) 105 334,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2019 7 576 712,81

Počet položek celkem: 5

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
31.12.2019	Příchozí úhrada 1226001/0710 MZe Praha 1	19C30D0001858	702208 308	105 334,00
31.12.2019	K042/3012/52/00023		0	
AV: 7231826		PYORD229093		
	702208			
31.12.2019	Poplatky	19C31P0014690	5 275395	-4,00
AV: 1123	- Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-7218571, počet: 5			
31.12.2019	Poplatky	19C31P0014688	1 275395	-10,00
AV: 1013	- Vedení účtu v Kč - k účtu 94-7218571			
31.12.2019	Poplatky	19C31P0014689	2 275395	-24,00
AV: 1120	- Odchozí úhrada korunová - papírový příkaz - k účtu 94-7218571, počet: 2			
31.12.2019	Poplatky	19C31P0014691	1 275395	-50,00
AV: 1160	- Odvolání příkazu - k účtu 94-7218571, počet: 1			
	Konečný zůstatek			7 576 712,81



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: 203
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2019

Předchozí výpis ze dne: 30.12.2019
Počáteční zůstatek: 12 724 017,07
Konečný zůstatek: 12 721 912,07
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 2 105,00
Počet transakcí: 5

OBEC SLATINA N ZDOB
SLATINA N ZDOB
517 56 SLATINA N ZDOB

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu	201900132	-1 452,00
	Security MCO sro Fa2019-00132	308	
	Obec Slatina nad Zdobnicí	0	
	IU000CLMSJ7		
	1434780002/5500		
	001-31122019 1602 602027 785041		
31.12.2019	BALÍČEK TRANSAKČÍ	0	-255,00
	-	0	
	000-31122019 060-060-001006786		
31.12.2019	Vyrovnání debetu 051A000528	0	-190,00
	SBĚRNÝ ÚČET PRO OBCHODOVÁNÍ S	898	
	19-5369750277/0100	6563152	
	215-31122019 10860038560000000		
31.12.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-169,00
	-	0	
	000-31122019 060-060-001006787		
31.12.2019	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR	0	-39,00
	-	0	
	000-31122019 060-060-001006785		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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