



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

23710  
23772  
23714

číslo výpisu: 204  
strana: 1/1  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 31.12.2022

Předchozí výpis ze dne: 28.12.2022  
Počáteční zůstatek: 27 848 147,26  
Konečný zůstatek: 27 847 733,26  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 414,00  
Počet transakcí: 3

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

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2022	BALÍČEK TRANSAKCI	0	-255,00
	-	0	
	000-31122022 060-060-001005589	0	
31.12.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-99,00
	-	0	
	000-31122022 060-060-001006590	0	
31.12.2022	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR	0	-60,00
	-	0	
	000-31122022 060-060-001005588	0	

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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

K účtu: 94-7218571/0710 CZK

Typ účtu: Dotace  
BIC (SWIFT): CNBACZPP  
IBAN: CZ76 0710 0000 9400 0721 8571

Obec Slatina nad Zdobnicí

766 - Pobočka Hradec Králové  
221/0354/2776

Slatina nad Zdobnicí 198  
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Zůstatek předchozího výpisu  
ze dne 22.12.2022 1 608 211,41  
Debetní obrat (3) 81,60  
Kreditní obrat (0) 0,00  
Konečný zůstatek  
ze dne 30.12.2022 1 608 129,81  
Počet položek celkem: 3  
Limit debetního zůstatku: 0,00

41034

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

30.12.2022 Poplatky 22C30P0014799 2 -1,60  
31.12.2022

275395

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

30.12.2022 Poplatky 22C30P0014797 1 -10,00  
31.12.2022

275395

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

30.12.2022 Poplatky 22C30P0014798 1 -70,00  
31.12.2022

275395

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

Konečný zůstatek 1 608 129,81