

Název účtu: Obec Bolehošť  
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ80 0800 0000 0012 4013 3309  
Kód banky (BIC): GIBACZPX

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

**Počáteční zůstatek:** 2 173 347.50  
Celkem přišlo: 6 556 309.47  
Celkem odešlo: -7 779 824.95  
**Konečný zůstatek:** 949 832.02  
Minimální zůstatek: 500.00  
Disponibilní zůstatek: 949 332.02

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:	2 173 347.50	
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
01.12.2023	<b>Trvalý příkaz</b> Číslo instrukce: 7 Nájem Roll - parkování nájem	3239138339/0800	58	-200.00
01.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b> Z	4552706093/0800	274721	-41 216.00
01.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b> Zeman	872010193/0800	274721	-40 624.00
01.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> OON Jizbová 01.12.2023	1284285013/3030	274721	-1 224.00
01.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> A 01.12.2023	236927355/0300	274721	-52 263.00
01.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> 01.12.2023	2701994828/2010	23931237	-668.00
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> 04.12.2023	2700373309/2010	231129035	-279.00
04.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b> Převod mezi vlastními účty	6390564369/0800 OBEC BOLEHOŠŤ		+5 047 556.96
04.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b> 04.12.2023	9790903001/5500 Plane Verti s.r.o.	5313821 0308	+12 000.00
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> vratka přeplatku - nájem OH 04.12.2023	9790903001/5500		-6 000.00

SBVPXML\_13413334CS4002037081808113267916516141757IK\_CJ\_00000003123179521  
MIEU|TP2UPDNHS|\_SBVKCSBPP1.000000.C2231231.000215052399|TKID5052306400000516

Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obrátu cizí měny Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> Máslu st. zastupitel 04.12.2023	<b>105724304/0300</b>	<b>274721</b>	<b>-805.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> 04.12.2023	<b>78-9383390237/0100</b>	<b>274721</b>	<b>-5 635.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> 04.12.2023	<b>211649926/0600</b>	<b>274721</b>	<b>-805.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> 04.12.2023	<b>107-562070297/0100</b>	<b>274721</b>	<b>-805.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> Prause zastupitel 04.12.2023	<b>101669424/0300</b>	<b>274721</b>	<b>-1 207.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> 04.12.2023	<b>35-9860320267/0100</b>	<b>274721</b>	<b>-805.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b> Šimerda zastupitel	<b>1897508013/0800</b>	<b>274721</b>	<b>-805.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b> Kučerová zastupitel	<b>1271871013/0800</b>	<b>274721</b>	<b>-1 207.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>2802030163/2010</b>	<b>2300564050</b>	<b>-6 000.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>296361621/0300</b>	<b>2023000152</b>	<b>-40 779.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>2802030163/2010</b>	<b>2300564051</b>	<b>-12 000.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>5000001735/2010</b>	<b>2301804471</b>	<b>-33 880.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>268927261/0300</b>	<b>1123140946</b>	<b>-4 150.30</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>296361621/0300</b>	<b>2023000154</b>	<b>-15 540.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>296361621/0300</b>	<b>2023000153</b>	<b>-8 107.00</b>
04.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>115-4998560287/0100</b>	<b>0020232868</b>	<b>-590.75</b>
06.12.2023	<b>Platba kartou</b>  XXXXXXXXXXXX8363 d.tran.04.12.2023 CZK 128.00 d.zúč. 06.12.2023	<b>4122023</b> 1178 4907298363 CZ BOLEHOST částka v Kč:	<b>4122023</b> 1178 4907298363 CESKA POSTA 51 128.00	<b>-128.00</b>
06.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b> Haspeklová Jiřina 06.12.2023	<b>208435011/0600</b> HASPEKLOVÁ JIŘINA		<b>+8 000.00</b>
06.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b> Haspeklová Jiřina 06.12.2023	<b>208435011/0600</b> HASPEKLOVÁ JIŘINA		<b>+5 001.00</b>
06.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>55566642/0800</b>	<b>5235334827</b>	<b>-86.50</b>
06.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>27-808650217/0100</b>	<b>0002023090</b>	<b>-1 500.00</b>
06.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>2715712/0800</b>	<b>9123073794</b>	<b>-4 503.96</b>
06.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>259758881/0300</b>	<b>2223901740</b>	<b>-1 434 932.35</b>
07.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>5823843001/5500</b>	<b>20233011</b> 0308	<b>-428 317.74</b>
07.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b> 07.12.2023	<b>641-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+6 642.31</b>

Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny Popis	Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
07.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  07.12.2023	<b>1679-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+532 782.34</b>
07.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  07.12.2023	<b>2612-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+55 452.06</b>
07.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  07.12.2023	<b>1652-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+2 621.39</b>
07.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  07.12.2023	<b>633-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+94 799.44</b>
07.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  07.12.2023	<b>4634-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+1 215.67</b>
07.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  07.12.2023	<b>1660-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+23 591.49</b>
07.12.2023	<b>Platba kartou</b>  XXXXXXXXXXXX8363 d.tran.05.12.2023 CZK 18280.00 d.zúč. 07.12.2023	CZ Prague částka v Kč:	<b>5122023</b> 1178 4907298363 Alza 18280.00	<b>-18 280.00</b>
08.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> 08.12.2023	<b>2700423943/2010</b>	<b>131230131</b>	<b>-100 746.79</b>
08.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>2700423943/2010</b>	<b>131230130</b>	<b>-559 836.02</b>
08.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>2700423943/2010</b>	<b>131230129</b>	<b>-1 796 665.10</b>
11.12.2023	<b>Trvalý příkaz</b> Číslo instrukce: 6 MND plyn hospoda	<b>107-3954680207/0100</b>	<b>1905649415</b>	<b>-2 470.00</b>
11.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  Luňáčková 160/21 popelnice	<b>2670495013/0800</b> Ing.Luňáčková Veronika,DIS.		<b>+750.00</b>
13.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> 13.12.2023	<b>27-4236970247/0100</b>	<b>644335827</b>	<b>-2 390.00</b>
13.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>19-1403370297/0100</b>	<b>0020231111</b>	<b>-2 725.53</b>
13.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>19-1403370297/0100</b>	<b>0020231112</b>	<b>-72 668.14</b>
13.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>252638895/0300</b>	<b>0000023046</b>	<b>-12 100.00</b>
13.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>4062737524/0600</b>	<b>0020230194</b>	<b>-6 560.00</b>
13.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>2100269778/2010</b>	<b>0020231475</b>	<b>-8 288.50</b>
13.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>5608547349/0800</b>	<b>0230101180</b>	<b>-621.00</b>
14.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> 14.12.2023	<b>2100269778/2010</b>	<b>20231493</b>	<b>-2 685.00</b>
14.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> 14.12.2023	<b>35-367350277/0100</b>	<b>2300121</b>	<b>-66 792.00</b>
14.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> 14.12.2023	<b>35-367350277/0100</b>	<b>2300120</b>	<b>-12 100.00</b>
14.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b> 14.12.2023	<b>226557848/0300</b>	<b>232465</b>	<b>-1 392.00</b>

Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny Popis	Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
14.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 14.12.2023	2700423943/2010	131230135	-41 949.47
14.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá  FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY 14.12.2023	1224340551/0100	230100079  0008	-1 646.61
14.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá PLATBA ZAKAZNICKE CISLO:0010897025 14.12.2023	35-6583800217/0100	9236161869	-192 946.60
15.12.2023	Trvalý příkaz Číslo instrukce: 5 VO splátka	35-6583800217/0100	9236157661	-19 122.65
15.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá ŠI 15.12.2023	1013790288/5500	274721	-48 277.00
15.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada  ZPMV	2115106031/0710	274721 3558	-13 363.00
15.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada  OSSZ	21012-7920571/0710	6665102189 7618	-67 398.00
15.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada  zálohová daň	713-77626511/0710	274721 1148	-18 701.00
15.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada  VZP	1111002521/0710	274721 0558	-17 395.00
15.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada  srážková daň	7720-77626511/0710	274721 1148	-1 416.00
15.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada  VojZP	2010201091/0710	274721 3558	-338.00
15.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada	5316282/0800	2310169 0308	-1 415.70
15.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 15.12.2023	157641527/0600	3723	-1 700.00
18.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá neinvestiční příspěvek navýšení 18.12.2023	180849457/0300		-25 573.00
18.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá OBEC BOLEHOST 18.12.2023	19-2310230257/0100	92309776	-363.00
18.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 18.12.2023	208435011/0600	122023	-15 000.00
18.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada	2802030163/2010	2300703054	-35 000.00
18.12.2023	Tuzemská odchozí úhrada	2700698293/2010	2300574048	-6 000.00

Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny Popis	Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
19.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b>  FAKTURUJEME VAM ZA ZBOZI/SLUZBY 19.12.2023	<b>172605647/0600</b>	<b>231120</b>  0308	<b>-256.52</b>
20.12.2023	<b>Trvalý příkaz</b> Číslo instrukce: 8 vodné Bol. 10	<b>1142004474/5500</b>	<b>1570021660</b>	<b>-300.00</b>
20.12.2023	<b>Trvalý příkaz</b> Číslo instrukce: 9 vodné Bol 30	<b>1142004474/5500</b>	<b>1570020370</b>	<b>-2 500.00</b>
20.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  vratenie duplicitnej platby TonerDepot 20.12.2023	<b>2700373309/2010</b> Soft-Tech, s.r.o.	<b>231129035</b>	<b>+279.00</b>
20.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  DPH TonerDepot Obec Bolehošť 20.12.2023	<b>2700373309/2010</b> Soft-Tech, s.r.o.	<b>231129035</b>	<b>+42.00</b>
20.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b>  20.12.2023	<b>280865526/0300</b>	<b>722</b>  0008	<b>-22 550.00</b>
20.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b>  20.12.2023	<b>313335709/0300</b>	<b>2023037</b>  0308	<b>-22 385.00</b>
20.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b>  2023088 LUDEK RYKL 20.12.2023	<b>670100-2215582131/6210</b>	<b>2023088</b>  0308	<b>-2 662.00</b>
21.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  ODVOD Z LOTERÍÍ §41i odst.3 z.č.202/1990 Sb.(30%) 21.12.2023	<b>3690-77620021/0710</b> SFÚ Praha 7	<b>274721</b> 4146	<b>+0.94</b>
21.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. 21.12.2023	<b>9814-77620021/0710</b> SFÚ Praha 7	<b>274721</b> 4146	<b>+140.53</b>
21.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  21.12.2023	<b>633-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+280.70</b>
21.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  21.12.2023	<b>1660-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+13 612.16</b>
21.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  21.12.2023	<b>1652-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+35 646.32</b>
21.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  21.12.2023	<b>641-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+517 023.59</b>
21.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  21.12.2023	<b>4634-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+3 020.83</b>

Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny Popis	Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
21.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  21.12.2023	<b>1679-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+57 979.96</b>
21.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  21.12.2023	<b>2612-77626511/0710</b> FÚ pro KH kraj	<b>274721</b> 4146	<b>+137 794.00</b>
24.12.2023	<b>Platba kartou</b>  XXXXXXXXXXXX8363 d.tran.22.12.2023 CZK 578.00 d.zúč. 24.12.2023	CZ TYNISTE NAD O částka v Kč: 578.00	<b>22122023</b> 1178 4907298363	<b>-578.00</b>
27.12.2023	<b>Inkaso úvěru</b>  Jistina	<b>713444189/0800</b>  OBEC BOLEHOŠŤ	<b>0000000001</b>  0498	<b>-1 824 935.29</b>
29.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b>  29.12.2023	<b>280865526/0300</b>	<b>747</b>  0008	<b>-883.00</b>
29.12.2023	<b>Platba kartou</b>  XXXXXXXXXXXX8363 d.tran.27.12.2023 CZK 2084.00 d.zúč. 29.12.2023	CZ Praha - Kunra hutermann částka v Kč: 2084.00	<b>27122023</b> 1178 4907298363	<b>-2 084.00</b>
29.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b>  29.12.2023	<b>5000001735/2010</b>	<b>2302304500</b>	<b>-42 350.00</b>
29.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>	<b>6035802/0800</b>	<b>202300111</b>	<b>-199 174.47</b>
29.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada okamžitá</b>  29.12.2023	<b>670100-2214671925/6210</b>	<b>23030</b>	<b>-3 133.63</b>
29.12.2023	<b>Tuzemská odchozí úhrada</b>  UHRADA FAKTURY 202301450	<b>5389316339/0800</b>	<b>202301450</b> 0308	<b>-316 837.76</b>
30.12.2023	<b>Příchozí úhrada</b>  Josef Žalud, Bolehošť 37 (trvalý pobyt) 30.12.2023	<b>115-2870440287/0100</b> ŽALUD JOSEF		<b>+50.00</b>
31.12.2023	<b>Kreditní úrok</b>  z 1240133309		0598	<b>+26.78</b>
31.12.2023	<b>Inkaso úvěru</b>  Řádné úroky	<b>713444189/0800</b>  OBEC BOLEHOŠŤ	<b>0000000003</b>  0598	<b>-19 572.57</b>
27.12.2023	<b>Ceny za služby</b> <b>Cena za účetní položku na základě souhlasu s inkasem</b>			<b>-5.00</b>
31.12.2023	<b>Ceny za služby</b> <b>Cena za vedení účtu</b> (01.12.2023 - 31.12.2023)			<b>-40.00</b>
	<b>Cena za tuzemskou odchozí úhradu Internetové bankovníctví</b>	68/5.00 CZK		<b>-340.00</b>
	<b>Příplatek za úhradu z/do jiné banky</b>	52/2.00 CZK		<b>-104.00</b>
	<b>Cena za tuzemskou úhradu na základě trvalého příkazu</b>	5/5.00 CZK		<b>-25.00</b>
	<b>Cena za tuzemskou příchozí úhradu</b>	24/5.00 CZK		<b>-120.00</b>
		<b>Konečný zůstatek:</b>		<b>949 832.02</b>

**SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU**

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-7 779 824.95	6 556 309.47
Obraty od začátku roku	-34 099 903.87	28 140 070.76
Počet položek na výpise	85	25
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.**