

Název účtu: OBEC BOLEHOŠŤ

Měna účtu: CZK

Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ03 0800 0000 0003 1703 2449

Kód banky (BIC): GIBACZPX



SB - 3334

S
OBEC BOLEHOŠŤ

Bolehošť

517 31 Bolehošť

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Sjednaná výše úvěru: 4 500 000.00

Vyčerpaná částka úvěru: 4 500 000.00

Zbývající částka k vyčerpání: 0.00

Datum ukončení čerpání: 31.12.2017

Počáteční zůstatek: -4 500 000.00
Konečný zůstatek: -4 500 000.00
Splaceno celkem od předchozího výpisu:
2 722.00

- z toho řádný úrok:

2 712.50

- z toho poplatky:

9.50

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		-4 500 000.00
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2017	Řádný úrok		0008	-2 712.50
31.12.2017	Splátka řádn.úroku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000003	+2 712.50
		Obec Bolehošť	0598	
	Řádné úroky			
31.12.2017	Splátka poplatku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000004	+9.50
		Obec Bolehošť	0898	
	Výpis-předání na adresu			
31.12.2017	Výpis-předání na adresu			-9.50
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				-4 500 000.00

PŘEHLED POHLEDÁVEK				
Typ	Počáteční stav	Čerpáno (-)	Splaceno (+)	Konečný stav
Platby ve lhůtě splatnosti				
Jistina	-4 500 000.00	0.00	0.00	-4 500 000.00
Pohledávka celkem	-4 500 000.00	-2 722.00	2 722.00	-4 500 000.00

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, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: **OBEC BOLEHOŠŤ**
Měna účtu: **CZK**

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): **CZ28 0800 0000 0004 1883 3499**
Kód banky (BIC): **GIBACZPX**

SB - 3334
S
OBEC BOLEHOŠŤ
Bolehošť
517 31 Bolehošť
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Sjednaná výše úvěru: 7 000 000.00
Vyčerpaná částka úvěru: 5 736 340.09
Zbývající částka k vyčerpání: 0.00
Datum ukončení čerpání: 31.12.2015
Počáteční zůstatek: -3 973 567.09
Konečný zůstatek: -3 952 817.09
Splaceno celkem od předchozího výpisu:

- z toho jistina: 24 603.90
- z toho řádný úrok: 20 750.00
- z toho poplatky: 3 734.40
119.50

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		-3 973 567.09
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	
31.12.2017	Splátka jistiny	1240133309/0800	0000000001	+20 750.00
	Jistina	Obec Bolehošť	0498	
31.12.2017	Řádný úrok		0008	-3 734.40
31.12.2017	Splátka poplatku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000004	+10.00
	Cena za účetní položku	Obec Bolehošť	0898	
31.12.2017	Splátka poplatku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000004	+100.00
	Cena za vedení úvěrového účtu	Obec Bolehošť	0898	
31.12.2017	Splátka řádn.úroku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000003	+3 734.40
	Řádné úroky	Obec Bolehošť	0598	
31.12.2017	Splátka poplatku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000004	+9.50
	Výpis-předání na adresu	Obec Bolehošť	0898	
31.12.2017	Cena za účetní položku			-10.00
31.12.2017	Cena za vedení úvěrového účtu			-100.00
31.12.2017	Výpis-předání na adresu			-9.50
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				-3 952 817.09

PŘEHLED POHLEDÁVEK				
Typ	Počáteční stav	Čerpáno (-)	Splaceno (+)	Konečný stav
Platby ve lhůtě splatnosti				
Jistina	-3 973 567.09	0.00	20 750.00	-3 952 817.09
Pohledávka celkem	-3 973 567.09	-3 853.90	24 603.90	-3 952 817.09

Pokračování na další straně

Název účtu: OBEC BOLEHOŠŤ
Měna účtu: CZK

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ74 0800 0000 0003 9521 8409
Kód banky (BIC): GIBACZPX


SB - 3334

S
OBEC BOLEHOŠŤ
Bolehošť
517 31 Bolehošť
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Sjednaná výše úvěru: 1 000 000.00
Vyčerpaná částka úvěru: 1 000 000.00
Zbývající částka k vyčerpání: 0.00
Datum ukončení čerpání: 31.07.2014
Počáteční zůstatek: -265 000.00
Konečný zůstatek: -244 000.00
Splaceno celkem od předchozího výpisu: 21 610.80
- z toho jistina: 21 000.00
- z toho řádný úrok: 291.30
- z toho poplatky: 319.50

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		-265 000.00
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	
31.12.2017	Splátka jistiny	1240133309/0800	0000000001	+21 000.00
	Jistina	Obec Bolehošť	0498	
31.12.2017	Řádný úrok		0008	-291.30
31.12.2017	Splátka poplatku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000004	+300.00
	Cena za vedení úvěrového účtu	Obec Bolehošť	0898	
31.12.2017	Splátka poplatku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000004	+10.00
	Cena za účetní položku	Obec Bolehošť	0898	
31.12.2017	Splátka řádn.úroku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000003	+291.30
	Řádné úroky	Obec Bolehošť	0598	
31.12.2017	Splátka poplatku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000004	+9.50
	Výpis-předání na adresu	Obec Bolehošť	0898	
31.12.2017	Cena za účetní položku			-10.00
31.12.2017	Cena za vedení úvěrového účtu			-300.00
31.12.2017	Výpis-předání na adresu			-9.50
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				-244 000.00

PŘEHLED POHLEDÁVEK				
Typ	Počáteční stav	Čerpáno (-)	Splaceno (+)	Konečný stav
Platby ve lhůtě splatnosti				
Jistina	-265 000.00	0.00	21 000.00	-244 000.00
Pohledávka celkem	-265 000.00	-610.80	21 610.80	-244 000.00

Pokračování na další straně

Strana č.: 1/2

3334

Název účtu: **OBEC BOLEHOŠŤ**
 Měna účtu: **CZK**

 Pro platby v cizí měně
 Číslo účtu (IBAN): **CZ86 0800 0000 0003 7638 4479**
 Kód banky (BIC): **GIBACZPX**

SB - 3334
S
OBEC BOLEHOŠŤ
Bolehošť
517 31 Bolehošť
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Sjednaná výše úvěru:	1 700 000.00	Splaceno celkem od předchozího výpisu:	256.20
Vyčerpaná částka úvěru:	1 700 000.00	- z toho řádný úrok:	53.20
Zbývajcí částka k vyčerpání:	0.00	- z toho poplatky:	203.00
Datum ukončení čerpání:	28.02.2013		
Počáteční zůstatek:	-203.00		
Konečný zůstatek:	0.00		

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		-203.00
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2017	Řádný úrok		0008	-53.20
31.12.2017	Splátka poplatku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000004	+193.00
		Obec Bolehošť	0898	
	Cena za vedení úvěrového účtu			
31.12.2017	Splátka poplatku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000004	+10.00
		Obec Bolehošť	0898	
	Cena za účetní položku			
31.12.2017	Splátka řádn.úroku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000003	+53.20
		Obec Bolehošť	0598	
	Řádné úroky			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				0.00

PŘEHLED POHLEDÁVEK				
Typ	Počáteční stav	Čerpáno (-)	Splaceno (+)	Konečný stav
Platby ve lhůtě splatnosti				
Poplatky	-203.00	0.00	203.00	0.00
Pohledávka celkem	-203.00	-53.20	256.20	0.00


Innogy mění účet, o všechno se postaráme

K 1. březnu 2018 mění společnost Innogy číslo inkasního účtu. Nové číslo účtu je **66443322/0800**. Změnu v souhlasu s inkasem nebo v trvalém příkazu pro společnost Innogy automaticky provedeme za Vás. Pokud Vám není cokoli jasné nebo se chcete na něco zeptat, volejte na zákaznickou linku Innogy 800 11 33 55.

Pokračování na další straně

Strana č.: 1/2

3334