

Název účtu: Obec Bolehošť
Měna účtu: CZK

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

SB - 3334

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 5 247 410.65
Celkem přišlo +940 420.18
Celkem odešlo -990 159.04
Konečný zůstatek: 5 197 671.79
Minimální zůstatek 500.00
Disponibilní zůstatek 5 197 171.79

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		5 247 410.65
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	
01.12.2017	Domácí platba - S24/IB	216344101/0300	2017131	-347 984.00
01.12.2017	Domácí platba - S24/IB	1255203023/3030	2017116	-6 171.00
01.12.2017	Domácí platba - S24/IB	500114004/2700	1328358606	-48.99
05.12.2017	Domácí platba - S24/IB	2715712/0800	9117039436	-1 681.70
	čepro			
05.12.2017	Domácí platba - S24/IB	824373133/0800	274721	-17 542.00
05.12.2017	Domácí platba - S24/IB	112239390/0300	274721	-31 732.00
05.12.2017	Domácí platba - S24/IB	236927355/0300	274721	-24 073.00
06.12.2017	Úhrada	43-4828170227/0100	2017011	+1 000.00
05.12.2017		TEXTILECO A.S.	0308	
	TextilEco a.s.	OBEC BOLEHOST		
05.12.2017				
07.12.2017	Úhrada	4634-77626511/0710	274721	+1 719.98
		FÚ pro KH kraj	4146	
07.12.2017				
07.12.2017	Úhrada	1652-77626511/0710	274721	+842.51
		FÚ pro KH kraj	4146	
07.12.2017				
07.12.2017	Úhrada	1660-77626511/0710	274721	+4 788.10
		FÚ pro KH kraj	4146	
07.12.2017				
07.12.2017	Úhrada	1679-77626511/0710	274721	+239 734.63
		FÚ pro KH kraj	4146	
07.12.2017				

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
07.12.2017	Úhrada	633-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+105 735.45
	07.12.2017			
07.12.2017	Úhrada	2612-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+45 844.02
	07.12.2017			
08.12.2017	Domácí platba - S24/IB	19-1240074329/0800 Město Kostelec nad Orlicí	9726000095	-10 000.00
	spr. popl. chodník II			
08.12.2017	Domácí platba - S24/IB	107-6617110207/0100	170100464	-333.00
08.12.2017	Domácí platba - S24/IB	27-6304350277/0100	1062017	-78 650.00
08.12.2017	Domácí platba - S24/IB	1084585329/0800 Svřčka Vladimír	5946417	-1 863.00
08.12.2017	Domácí platba - S24/IB	19-6304350277/0100	1052017	-77 440.00
11.12.2017	Inkaso	4444442/0800 ČEZ Prodej, a.s.	4882178700 308 7915012623	-4 190.00
	· PYORD7915012623 OBEC BOLEHOST BOLEHOST 10 BOLEHOST	4882178700 190004019 CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA REPUBLIKA		
11.12.2017	Domácí platba - S24/IB	172605647/0600	1701392	-3 152.00
	Rege			
11.12.2017	Domácí platba - S24/IB	35-9366680267/0100	2171102305	-132.00
	LIVE Telecom			
11.12.2017	Domácí platba - S24/IB	5090412/0800	21941409	-6 386.00
11.12.2017	Domácí platba - S24/IB	19-1403370297/0100	20171225	-2 784.00
	Odeko			
11.12.2017	Domácí platba - S24/IB	19-1403370297/0100	20171226	-41 764.00
	Odeko			
11.12.2017	Domácí platba - S24/IB	78-8797710267/0100	17096	-3 538.00
11.12.2017	Domácí platba - S24/IB	953352013/0800	9122017	-7 800.00
	setkání seniorů fantasy music			
11.12.2017	Domácí platba - S24/IB	5316282/0800	372399	-1 379.00
11.12.2017	Domácí platba - S24/IB	1609571/0100	120181002	-4 100.00
12.12.2017	Domácí platba - S24/IB	1255203023/3030	2017117	-10 713.00
12.12.2017	Domácí platba - S24/IB	19-6828001/0710	1702020848	-400.00
12.12.2017	Domácí platba - S24/IB	21012-7920571/0710	6665102189 7618	-27 694.00
	OSSZ			

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
12.12.2017	Domácí platba - S24/IB VojZP	2010201091/0710	274721 3558	-416.00
12.12.2017	Domácí platba - S24/IB VZP	1111002521/0710	274721 0558	-9 357.00
12.12.2017	Domácí platba - S24/IB ZPMV	2115106031/0710	274721 3558	-2 853.00
12.12.2017	Domácí platba - S24/IB OZP	2070101041/0710	274721 3558	-92.00
12.12.2017	Domácí platba - S24/IB ZP Škoda	2092101181/0710	274721 3558 200	-65.00
12.12.2017	Domácí platba - S24/IB zálohová daň	713-77626511/0710	274721 1148	-6 960.00
12.12.2017	Domácí platba - S24/IB srážková daň	7720-77626511/0710	274721 1148	-3 294.00
15.12.2017	Trvalá platba INNOGY	10014-3002511/0100	4299189002 0558	-1 750.00
15.12.2017	Inkaso EVID.C.0500110580 DIRECT DEBIT 0500110580 15.12.2017	6007-700103393/0300 02 CZECH REPUBLIC + 02 CZECH REPUBLIC A.S.	752722113 0308 500110580	-840.95
15.12.2017	Domácí platba - S24/IB T-Mobile	19-2235210247/0800	9853460686	-628.00
15.12.2017	Domácí platba - S24/IB	252638895/0300	17075	-2 420.00
15.12.2017	Domácí platba - S24/IB	115-4540510237/0100	2511	-3 000.00
18.12.2017	Domácí platba - S24/IB INKA	35-5742670217/0100	20171098	-69 738.00
18.12.2017	Domácí platba - S24/IB OSA	19-235061/0100	1721041706	-542.00
18.12.2017	Domácí platba - S24/IB	86-2780610297/0100	717011465	-7 947.00
18.12.2017	Domácí platba - S24/IB grossman	2301182572/2010	1317	-49 000.00
19.12.2017	Domácí platba - S24/IB	1066008106/5500	20170088	-8 240.00

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
19.12.2017	Domácí platba - S24/IB	202994349/0800 Svatopluk HUNČA	170106812	-6 413.00
19.12.2017	Domácí platba - S24/IB	126085601/0300	2017049	-1 452.00
19.12.2017	Domácí platba - S24/IB	43-6550150297/0100	20170784	-3 139.00
19.12.2017	Vklad hotovosti pokladna 1			+55 781.00
19.12.2017	Vklad hotovosti pokladna 2			+13 941.00
20.12.2017	INKASO Jistina	376384479/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000001 0498	-39 695.00
20.12.2017	INKASO Výpis-předání na adresu	376384479/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-9.50
21.12.2017	Úhrada 21.12.2017	1660-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+5 567.06
21.12.2017	Úhrada 21.12.2017	1679-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+26 429.67
21.12.2017	Úhrada 21.12.2017	641-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+266 889.11
21.12.2017	Úhrada 21.12.2017	1652-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+12 674.08
21.12.2017	Úhrada 21.12.2017	633-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+2 089.55
21.12.2017	Úhrada 21.12.2017	4634-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+4 016.58
21.12.2017	Úhrada 21.12.2017	2612-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+107 056.91
21.12.2017	Úhrada Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. 21.12.2017	9814-77620021/0710 SFÚ Praha 7	274721 4146	+119.36
21.12.2017	Úhrada ODVOD Z LOTERIÍ §41i odst.3 z.č.202/1990 Sb.(30%) 21.12.2017	3690-77620021/0710 SFÚ Praha 7	274721 4146	+12.56

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
21.12.2017	Došlá platba	1242069339/0800 Obec Ledce	2017013	+9 184.00
22.12.2017 21.12.2017	Úhrada 21.12.2017	9627571/0100 OBEC OČELICE	2017012 0308	+3 194.00
27.12.2017	Domácí platba - S24/IB Odeko	19-1403370297/0100	20171268	-2 936.00
27.12.2017	Domácí platba - S24/IB VERA	2400431298/2010	2400431298	-7 986.00
27.12.2017	Úhrada Vratka - nedocerpane prostředky ZS 27.12.2017	180849457/0300 ZS A MS BOLEHOST	75016222 0558	+24 488.50
28.12.2017	Úhrada 28.12.2017	676-37720511/0710 CÚ pro HK kraj	274721	+9 182.10
31.12.2017	INKASO Jistina	395218409/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000001 0498	-21 000.00
31.12.2017	INKASO Jistina	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000001 0498	-20 750.00
31.12.2017	Úrok kredit z 1240133309		0598	+130.01
31.12.2017	INKASO Cena za vedení úvěrového účtu	376384479/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-193.00
31.12.2017	INKASO Cena za účetní položku	376384479/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-10.00
31.12.2017	INKASO Cena za vedení úvěrového účtu	395218409/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-300.00
31.12.2017	INKASO Cena za účetní položku	395218409/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-10.00
31.12.2017	INKASO Cena za účetní položku	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-10.00
31.12.2017	INKASO Cena za vedení úvěrového účtu	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-100.00

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
31.12.2017	INKASO	317032449/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000003 0598	-2 712.50
	Řádné úroky			
31.12.2017	INKASO	376384479/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000003 0598	-53.20
	Řádné úroky			
31.12.2017	INKASO	395218409/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000003 0598	-291.30
	Řádné úroky			
31.12.2017	INKASO	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000003 0598	-3 734.40
	Řádné úroky			
31.12.2017	INKASO	317032449/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-9.50
	Výpis-předání na adresu			
31.12.2017	INKASO	395218409/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-9.50
	Výpis-předání na adresu			
31.12.2017	INKASO	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-9.50
	Výpis-předání na adresu			
20.12.2017	Ceny za služby			
	Cena za účetní položku	1/5.00 CZK		-5.00
31.12.2017	Ceny za služby			
	Cena za účetní položku	2/5.00 CZK		-10.00
	Za vklad hotovosti v pobočce ČS	2/20.00 CZK		-40.00
	Cena za úč. pol.- domácí platba S24	44/5.00 CZK		-220.00
	Cena za platbu z/do jiné banky	56/2.00 CZK		-112.00
	Za účetní položku BÚ	23/5.00 CZK		-115.00
	Vedení účtu komunál	1/40.00 CZK		-40.00
		(01.12.2017 - 31.12.2017)		
	Za službu SERVIS 24	1/100.00 CZK		-100.00
		(01.12.2017 - 31.12.2017)		
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				5 197 671.79

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-990 159.04	940 420.18
Obraty od začátku roku	-8 932 143.11	7 439 480.75
Počet položek na výpise	72	23
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, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.