

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: 4 606 264.17
Celkem přišlo: +877 938.96
Celkem odešlo: -661 882.38
Konečný zůstatek: 4 822 320.75
Minimální zůstatek: 500.00
Disponibilní zůstatek: 4 821 820.75

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		4 606 264.17
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	
02.12.2018	Platba kartou	706409-33127016/0800	30112018	-476.32
		platba kartou	1178	
			4907297331	
	XXXXXXXXXX7331 d.tran.30.11.2018	IE fb.me/ads FACEBK *83W4JK		
	CZK 476.32 d.zúč. 02.12.2018	částka v Kč: 476.32		
03.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	236927355/0300	274721	-25 815.00
	Andržová Zdeňka			
03.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	112239390/0300	274721	-200 207.00
	Kubíček Petr			
03.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	824373133/0800	274721	-19 016.00
	Záleský Martin			
03.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	2108016943/2700	274721	-24 608.00
	Pantůčková Jana			
03.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	1013790288/6100	274721	-29 175.00
03.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	107-6617110207/0100	180100474	-726.00
	AMC			
03.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	101669424/0300	274721	-7 290.00
	Prause			
03.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	66666622/0800	4090139000	-110.00
	pilíř zvonička			
03.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	21012-7920571/0710	6665102189	-40 372.00
	OSSZ		7618	
03.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	1111002521/0710	274721	-14 227.00
	VZP		0558	
03.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	2115106031/0710	274721	-3 075.00
	ZPMV		3558	
03.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	713-77626511/0710	274721	-62 450.00
	zálohová daň		1148	

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
06.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	500114004/2700	5103552702	-42.13
06.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	2715712/0800	9118044953	-2 015.45
	čepro			
06.12.2018	Příchozí úhrada	1652-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+971.92
	06.12.2018			
06.12.2018	Příchozí úhrada	4634-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+2 036.75
	06.12.2018			
06.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada paravany	2110421948/2700	100018939	-1 790.00
06.12.2018	Příchozí úhrada	641-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+4 406.39
	06.12.2018			
06.12.2018	Příchozí úhrada	2612-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+58 505.11
	06.12.2018			
06.12.2018	Příchozí úhrada	633-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+95 223.68
	06.12.2018			
06.12.2018	Příchozí úhrada	1679-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+327 217.25
	06.12.2018			
06.12.2018	Příchozí úhrada	1660-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+6 386.55
	06.12.2018			
10.12.2018	Inkaso	66666622/0800 ČEZ ESCO, a.s.	4882178700 308 7170003486	-6 190.00
	.	4882178700		
	PYORD7170003486	40000499		
	OBEC BOLEHOST BOLEHOST 10	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2		
	BOLEHOST	CESKA REPUBLIKA		
10.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	670100-2215582131/6210	2018014	-17 134.00
10.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	12009571/0100	2318018284	-13 000.00
10.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	19-2235210247/0800	9853460686	-1 214.44
	T-Mobile			
10.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	2600160912/2010	10819	-1 750.00
11.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	133790245/0300	5137615800	-674.38
11.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	1609571/0100	120188223	-5 074.00
11.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	19-1403370297/0100	20181189	-43 610.00
	Odeko			
11.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	19-1403370297/0100	20181188	-2 905.00
	Odeko			
14.12.2018	Inkaso	6007-700103393/0300 02 CZECH REPUBLIC +	5103552710 0308 500110580	-1 185.06
	EVID.C.0500110580 DIRECT DEBIT			
	0500110580	02 CZECH REPUBLIC A.S.		
	14.12.2018			
15.12.2018	Trvalý příkaz	66443322/0800	4299189002 0558	-1 890.00
	INNOGY			
17.12.2018	Příchozí úhrada	43-4828170227/0100	2018023	+1 000.00
14.12.2018		TEXTILECO A.S.	0308	
	14.12.2018			

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
17.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	9706503524/0600	8044805118	-6 389.00
17.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	953352013/0800	274721	-7 800.00
	Fantasy			
17.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	19-6828001/0710	1802021494	-150.00
17.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	1188281389/0800	201802	-2 000.00
	Prausův pěvecký sbor Rychnov nad Kn			
19.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	19-1240103329/0800	9001207393	-1 000.00
	Město Týniště nad Orlicí			
19.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	172605647/0600	181460	-1 402.00
	Rege			
19.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	19-1403370297/0100	20181231	-1 190.00
	Odeko			
19.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	2706255389/0800	5540039155	-15 046.00
	Cleopatra Musical, s.r.o.			
	muzikál Praha			
20.12.2018	Příchozí úhrada	633-77626511/0710	274721	+10 056.91
	FÚ pro KH kraj		4146	
	20.12.2018			
20.12.2018	Příchozí úhrada	1652-77626511/0710	274721	+12 960.75
	FÚ pro KH kraj		4146	
	20.12.2018			
20.12.2018	Příchozí úhrada	1679-77626511/0710	274721	+15 876.87
	FÚ pro KH kraj		4146	
	20.12.2018			
20.12.2018	Příchozí úhrada	641-77626511/0710	274721	+217 408.49
	FÚ pro KH kraj		4146	
	20.12.2018			
20.12.2018	Příchozí úhrada	1660-77626511/0710	274721	+5 690.61
	FÚ pro KH kraj		4146	
	20.12.2018			
20.12.2018	Příchozí úhrada	4634-77626511/0710	274721	+4 014.22
	FÚ pro KH kraj		4146	
	20.12.2018			
20.12.2018	Příchozí úhrada	9814-77620021/0710	274721	+57.45
	SFÚ Praha 7		4146	
	Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.	č.187/2016 Sb.		
	20.12.2018			
20.12.2018	Příchozí úhrada	2612-77626511/0710	274721	+115 307.32
	FÚ pro KH kraj		4146	
	20.12.2018			
20.12.2018	Příchozí úhrada	3690-77620021/0710	274721	+26.97
	SFÚ Praha 7		4146	
	ODVOD Z LOTERÍÍ §41i odst.3 z.č.202	/1990 Sb.(30%)		
	20.12.2018			
20.12.2018	Příchozí úhrada	676-37720511/0710	274721	+590.10
	CÚ pro HK kraj			
	20.12.2018			
31.12.2018	Inkaso	317032449/0800	0000000001	-12 500.00
	OBEC BOLEHOŠŤ		0498	
	Jistina			
31.12.2018	Inkaso	395218409/0800	0000000001	-13 000.00
	OBEC BOLEHOŠŤ		0498	
	Jistina			
31.12.2018	Inkaso	418833499/0800	0000000001	-61 000.00
	OBEC BOLEHOŠŤ		0498	
	Jistina			

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
31.12.2018	Kreditní úrok			+201.62
	z 1240133309		0598	
31.12.2018	Inkaso	395218409/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-300.00
	Cena za vedení úvěrového účtu			
31.12.2018	Inkaso	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-100.00
	Cena za vedení úvěrového účtu			
31.12.2018	Inkaso	317032449/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000003 0598	-7 399.80
	Řádné úroky			
31.12.2018	Inkaso	395218409/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000003 0598	-27.50
	Řádné úroky			
31.12.2018	Inkaso	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000003 0598	-6 028.80
	Řádné úroky			
31.12.2018	Inkaso	317032449/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-9.50
	Cena za zaslání výpisu			
31.12.2018	Inkaso	395218409/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-9.50
	Cena za zaslání výpisu			
31.12.2018	Inkaso	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-9.50
	Cena za zaslání výpisu			
31.12.2018	Ceny za služby			
	Cena za účetní položku	3/5.00 CZK		-15.00
	Cena za tuzemskou úhradu	3/5.00 CZK		-15.00
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu	31/5.00 CZK		-155.00
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	42/2.00 CZK		-84.00
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	18/5.00 CZK		-90.00
	Cena za vedení účtu	1/40.00 CZK (01.12.2018 - 31.12.2018)		-40.00
	Cena za internetové bankovníctví	1/100.00 CZK (01.12.2018 - 31.12.2018)		-100.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				4 822 320.75

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-661 882.38	877 938.96
Obraty od začátku roku	-9 870 672.71	9 495 321.67
Počet položek na výpise	53	19
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.