

Název účtu: OBEC BOLEHOŠŤ
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ03 0800 0000 0003 1703 2449
Kód banky (BIC): GIBACZPX



S

OBEC BOLEHOŠŤ
Bolehošť
517 31 Bolehošť

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

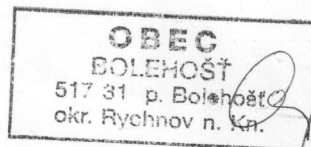
Sjednaná výše úvěru:	4 500 000.00	Splaceno celkem od předchozího výpisu:	20 960.60
Vyčerpaná částka úvěru:	4 500 000.00	- z toho jistina:	12 500.00
Zbývající částka k vyčerpání:	0.00	- z toho řádný úrok:	8 451.10
Datum ukončení čerpání:	31.12.2017	- z toho poplatky:	9.50
Počáteční zůstatek:	-4 212 500.00		
Konečný zůstatek:	-4 200 000.00		

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		-4 212 500.00
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obrátu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2019	Splátka jistiny	1240133309/0800	0000000001	+12 500.00
	Jistina	Obec Bolehošť	0498	
31.12.2019	Řádný úrok		0008	-8 451.10
31.12.2019	Splátka řádného úroku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000003	+8 451.10
	Řádné úroky	Obec Bolehošť	0598	
31.12.2019	Splátka poplatku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000004	+9.50
	Cena za zaslání výpisu	Obec Bolehošť	0898	
31.12.2019	Cena za zaslání výpisu poštou			-9.50
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				-4 200 000.00

PŘEHLED POHLEDÁVEK				
Typ	Počáteční stav	Čerpáno (-)	Splaceno (+)	Konečný stav
Platby ve lhůtě splatnosti				
Jistina	-4 212 500.00	0.00	12 500.00	-4 200 000.00
Pohledávka celkem	-4 212 500.00	-8 460.60	20 960.60	-4 200 000.00

Pojmy užívané na výpisu 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.



Název účtu: OBEC BOLEHOŠŤ
Měna účtu: CZK

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



S

OBEC BOLEHOŠŤ
Bolehošť
517 31 Bolehošť

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Sjednaná výše úvěru:	7 000 000.00	Splaceno celkem od předchozího výpisu:	86 873.90
Vyčerpaná částka úvěru:	5 736 340.09	- z toho jistina:	81 500.00
Zbývající částka k vyčerpání:	0.00	- z toho řádný úrok:	5 264.40
Datum ukončení čerpání:	31.12.2015	- z toho poplatky:	109.50
Počáteční zůstatek:	-2 324 317.09		
Konečný zůstatek:	-2 242 817.09		

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		-2 324 317.09
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	
31.12.2019	Splátka jistiny	1240133309/0800	0000000001	+81 500.00
	Jistina	Obec Bolehošť	0498	
31.12.2019	Řádný úrok		0008	-5 264.40
31.12.2019	Splátka poplatku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000004	+100.00
	Cena za vedení úvěrového účtu	Obec Bolehošť	0898	
31.12.2019	Splátka řádného úroku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000003	+5 264.40
	Řádné úroky	Obec Bolehošť	0598	
31.12.2019	Splátka poplatku ve splatnosti	1240133309/0800	0000000004	+9.50
	Cena za zaslání výpisu	Obec Bolehošť	0898	
31.12.2019	Cena za vedení úvěrového účtu			-100.00
31.12.2019	Cena za zaslání výpisu poštou			-9.50
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				-2 242 817.09

PŘEHLED POHLEDÁVEK				
Typ	Počáteční stav	Čerpáno (-)	Splaceno (+)	Konečný stav
Platby ve lhůtě splatnosti				
Jistina	-2 324 317.09	0.00	81 500.00	-2 242 817.09
Pohledávka celkem	-2 324 317.09	-5 373.90	86 873.90	-2 242 817.09

