

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

 DIGITÁLNÍ PODPIS
 Česká spořitelna, a.s.

KONČÍ PLATNOST VAŠÍ PLATEBNÍ KARTY

Nezapomeňte, že karta poskytnutá k Vašemu účtu přestane na konci měsíce platit. Máte-li zájem o novou kartu, můžete o ni požádat na pobočce nebo v internetovém bankovníctví.

 číslo karty
 5527 33XX XXXX 9029

 typ karty
 Mastercard Business

 konec platnosti karty
 31.01.2021

 automatická obnova
 nesjednána

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU
Počáteční zůstatek: 5 315 429.03
 Celkem přišlo: +1 008 198.08
 Celkem odešlo: -1 316 725.94
Konečný zůstatek: 5 006 901.17
 Minimální zůstatek: 500.00
 Disponibilní zůstatek: 5 006 401.17

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:	5 315 429.03	
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obrátu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB Z	824373133/0800	274721	-26 714.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB HR	115-3148130227/0100	274721	-20 275.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB A	236927355/0300	274721	-33 421.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB ŠI	1013790288/6100	274721	-35 317.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB DPP Šnajdr Šnajdr	245830555/0300	274721	-2 958.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB OSSZ	21012-7920571/0710	6665102189 7618	-48 228.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB VZP	1111002521/0710	274721 0558	-16 651.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB VojZP	2010201091/0710	274721 3558	-68.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB ZPMV	2115106031/0710	274721 3558	-4 992.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB zálohová daň	713-77626511/0710	274721 1148	-21 398.00
01.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB srážková daň	7720-77626511/0710	274721 1148	-2 437.00

Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
03.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB Irbos	115-7333050227/0100	200200160	-13 612.50
03.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB Irbos	115-7333050227/0100	200200168	-10 527.00
07.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB Aqua Servis	1142004474/5500	22100363	-5 203.00
07.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB	810349511/0100	332020	-6 897.00
07.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB	157641527/0600	3820	-1 767.00
07.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB O2 telefonica GSM	55566642/0800	5149043240	-59.69
07.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB Urbitech	115-4998560287/0100	20202052	-212.00
07.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB čepro	2715712/0800	9120051592	-2 655.57
07.12.2020	Příchozí úhrada 07.12.2020	641-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+5 096.12
07.12.2020	Příchozí úhrada 07.12.2020	4634-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+2 017.06
07.12.2020	Příchozí úhrada 07.12.2020	2612-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+73 365.14
07.12.2020	Příchozí úhrada 07.12.2020	1660-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+7 718.37
07.12.2020	Příchozí úhrada 07.12.2020	633-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+104 332.24
07.12.2020	Příchozí úhrada 07.12.2020	1652-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+790.99
07.12.2020	Příchozí úhrada 07.12.2020	1679-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+323 804.98
10.12.2020	Inkaso Číslo instrukce: 1 PYORD7320026876 OBEC BOLEHOST BOLEHOST 10 BOLEHOST	66666622/0800 ČEZ ESCO, a.s.	4882178700 0308 7320026876 4882178700 140000315 CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA	-4 070.00
10.12.2020	Inkaso Číslo instrukce: 1 PYORD7120027040 OBEC BOLEHOST BOLEHOST 10 BOLEHOST	66666622/0800 ČEZ ESCO, a.s.	4094042700 0308 7120027040 4094042700 10000089 CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA	-1 970.00
10.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB LUTEKO	5608547349/0800	200101071	-489.00
10.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB CEP HK	43-890670267/0100	200672	-32 670.00
10.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB CEP HK	43-890670267/0100	200673	-12 100.00

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
10.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB CEP HK	43-890670267/0100	200663	-3 025.00
10.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB Aqua Servis	1142004474/5500	120206103	-2 430.00
10.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB	280865526/0300	568	-18 722.00
11.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB hřiště	2001222317/2010	200030	-201 153.01
14.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB Odeko	19-1403370297/0100	20201269	-3 342.38
14.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB Odeko	19-1403370297/0100	20201270	-48 542.91
15.12.2020	Trvalý příkaz Číslo instrukce: 1 INNOGY INNOGY	10014-3002511/0100	4299189002 0558	-1 790.00
17.12.2020	Příchozí úhrada 507060 17.12.2020	245830555/0300 STASKOVA NINA	65202554 0308	+11 001.00
17.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB Rege	172605647/0600	201254	-516.67
17.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB	111263671/0300	8112006010	-9 680.00
17.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB	111263671/0300	8112006003	-2 594.24
17.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada - IB	35-7870320237/0100	1420	-4 360.00
18.12.2020	Příchozí úhrada 18.12.2020	1679-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+28 715.86
18.12.2020	Příchozí úhrada 18.12.2020	1652-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+13 757.55
18.12.2020	Příchozí úhrada Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. 18.12.2020	9814-77620021/0710 SFÚ Praha 7	274721 4146	+96.59
18.12.2020	Příchozí úhrada 18.12.2020	641-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+287 009.50
18.12.2020	Příchozí úhrada 18.12.2020	1660-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+8 084.81
18.12.2020	Příchozí úhrada 18.12.2020	633-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+6 197.53
18.12.2020	Příchozí úhrada 18.12.2020	2612-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+132 506.26
18.12.2020	Příchozí úhrada 18.12.2020	4634-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+3 643.05
18.12.2020	Příchozí úhrada ODVOD Z LOTERIÍ §41i odst.3 z.č.202/1990 Sb.(30%) 18.12.2020	3690-77620021/0710 SFÚ Praha 7	274721 4146	+14.59
22.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada	1241639379/0800	201302	-4 240.00
24.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada	1246218389/0800	20010138	-4 840.00
28.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada	107-1587040267/0100	2020096	-41 914.40

Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
28.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada	769602/0800	100200368	-556 582.02
28.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 28.12.2020	177034513/0300	202008	-1 690.00
31.12.2020	Inkaso úvěru Jistina	317032449/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000001 0498	-12 500.00
31.12.2020	Inkaso úvěru Jistina	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000001 0498	-81 500.00
31.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 31.12.2020	133790245/0300	5138753542	-1 070.40
31.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 31.12.2020	1932571/0100	2000180	-1 865.82
31.12.2020	Kreditní úrok z 1240133309		0598	+46.44
31.12.2020	Inkaso úvěru Cena za vedení úvěrového účtu	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-100.00
31.12.2020	Inkaso úvěru Řádné úroky	317032449/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000003 0598	-8 150.10
31.12.2020	Inkaso úvěru Řádné úroky	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000003 0598	-914.40
31.12.2020	Inkaso úvěru Cena za zaslání výpisu	317032449/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-9.50
31.12.2020	Inkaso úvěru Cena za zaslání výpisu	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-9.50
31.12.2020	Ceny za služby			
	Cena za účetní položku na základě souhlasu s inkasem	2/5.00 CZK		-10.00
	Cena za vedení účtu (01.12.2020 - 31.12.2020)			-40.00
	Cena za internetové bankovníctví k běžnému účtu			-54.83
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu Internetové bankovníctví	39/5.00 CZK		-195.00
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	46/2.00 CZK		-92.00
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	17/5.00 CZK		-85.00
	Cena za tuzemskou úhradu na základě trvalého příkazu			-5.00
	Cena za tuzemskou úhradu na základě souhlasu s inkasem	2/5.00 CZK		-10.00
Konečný zůstatek:				5 006 901.17

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-1 316 725,94	1 008 198,08
Obraty od začátku roku	-11 889 720,63	11 140 558,96
Počet položek na výpise	57	18
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.