

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: **9 401 058.17**
Celkem přišlo: +1 187 407.37
Celkem odešlo: -627 625.75
Konečný zůstatek: **9 960 839.79**
Minimální zůstatek: 500.00
Disponibilní zůstatek: 9 960 339.79

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		9 401 058.17
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	
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	101669424/0300	274721	-402.00
	Prause zastupitel			
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	1013790288/6100	274721	-40 479.00
	Šl			
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	670960043/0800	274721	-402.00
	Jelínková zastupitel			
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	78-9383390237/0100	274721	-2 254.00
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	19-2166150227/0100	274721	-402.00
	Netík zastupitel			
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	1015685983/6100	274721	-402.00
	Černý zastupitel			
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	236927355/0300	274721	-37 924.00
	A			
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	123-959650257/0100	274721	-563.00
	Máslo zastupitel			
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	4552706093/0800	274721	-31 235.00
	Z			
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	1897508013/0800	274721	-402.00
	Šimerda zastupitel			
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	115-3148130227/0100	274721	-27 403.00
	HR			
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	1271871013/0800	274721	-563.00
	Kučerová zastupitel			
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	2010201091/0710	274721	-68.00
	VojžP		3558	
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	21012-7920571/0710	6665102189	-50 975.00
	OSSZ		7618	
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	7720-77626511/0710	274721	-1 080.00
	srážková daň		1148	

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
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada ZPMV	2115106031/0710	274721 3558	-5 253.00
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada VZP	1111002521/0710	274721 0558	-17 574.00
01.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada zálohová daň	713-77626511/0710	274721 1148	-12 636.00
01.12.2021	Příchozí úhrada 01.12.2021	280589234/0300 SPIEGEL PUB S.R.O.		+1 001.00
02.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	107-1587040267/0100	0002021096	-65 715.10
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	2715712/0800	9121058052	-2 132.98
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	55566642/0800	5169145448	-48.99
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	115-4998560287/0100	0020212367	-734.00
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	209129147/0300	0021010222	-3 630.00
06.12.2021	Příchozí úhrada Ing. Luňáčková Veronika, DiS.	2670495013/0800	16021	+7 200.00
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	167423814/0300	0002021106	-24 200.00
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	43-890670267/0100	0000210590	-6 050.00
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	43-890670267/0100	0000210591	-42 350.00
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	43-890670267/0100	0000210592	-12 100.00
07.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá osa 07.12.2021	19-235061/0100	1773632106	-988.00
07.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada MAS nad orlicí	1188544329/0800	219315	-5 890.00
07.12.2021	Příchozí úhrada 07.12.2021	4634-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+1 226.16
07.12.2021	Příchozí úhrada 07.12.2021	1652-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+2 301.12
07.12.2021	Příchozí úhrada 07.12.2021	633-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+89 780.65
07.12.2021	Příchozí úhrada 07.12.2021	1660-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+10 180.56
07.12.2021	Příchozí úhrada 07.12.2021	2612-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+49 393.39
07.12.2021	Příchozí úhrada 07.12.2021	1679-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+426 079.04
07.12.2021	Příchozí úhrada 07.12.2021	641-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+6 868.60
07.12.2021	Příchozí úhrada 07.12.2021	190258722/0300 PEN - PROJEKTY ENERG	2021413 0379	+1 000.00
07.12.2021	Příchozí úhrada Bolehoštská lhota 15 přihlášení	1441112053/0800 Balážová Petra		+100.00
08.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	115-7333050227/0100	0200210258	-10 527.00

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
08.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	19-1403370297/0100	0020211178	-3 342.38
08.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	19-1403370297/0100	0020211179	-55 817.15
09.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	5608547349/0800	0210101168	-496.00
13.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	5000001735/2010	2188305494	-79 328.00
13.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	172605647/0600	0000211178	-348.48
14.12.2021	Příchozí úhrada spravni poplatek hadys 14.12.2021	212074546/0600 HADYS ROMAN	2021431 0379	+500.00
15.12.2021	Trvalý příkaz Číslo instrukce: 1 INNOGY INNOGY	10014-3002511/0100	4299189002 0558	-1 460.00
15.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	226557848/0300	0000212436	-3 161.00
16.12.2021	Příchozí úhrada vstupenky divadlo klub duchodcu, OB	5384249309/0800 MĚSTO BOROHRÁDEK	2021027	+5 600.00
17.12.2021	Platba kartou XXXXXXXXXXXX8363 d.tran.15.12.2021 CZK 1159.00 d.zúč. 17.12.2021	CZ BOROHRÁDEK částka v Kč: 1159.00	15122021 1178 4907298363 JAN FROLIK - P	-1 159.00
19.12.2021	Platba kartou XXXXXXXXXXXX8363 d.tran.17.12.2021 CZK 1000.00 d.zúč. 19.12.2021	CZ TYNISTE NAD O částka v Kč: 1000.00	17122021 1178 4907298363 K VETINARSTVI J	-1 000.00
20.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá tabule hliníková 20.12.2021	2700231511/2010	211672	-8 712.00
20.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá IPO Antee 20.12.2021	19-2310230257/0100	92109814	-363.00
20.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá JPO obleky 20.12.2021	86-2780610297/0100	722011119	-19 929.00
21.12.2021	Příchozí úhrada 21.12.2021	1679-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+48 620.53
21.12.2021	Příchozí úhrada 21.12.2021	641-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+355 065.19
21.12.2021	Příchozí úhrada 21.12.2021	633-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+11 840.85
21.12.2021	Příchozí úhrada 21.12.2021	4634-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+2 806.52
21.12.2021	Příchozí úhrada 21.12.2021	2612-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+113 054.41

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
21.12.2021	Příchozí úhrada Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. 21.12.2021	9814-77620021/0710 SFÚ Praha 7	274721 4146	+189.49
21.12.2021	Příchozí úhrada 21.12.2021	1660-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+11 240.08
21.12.2021	Příchozí úhrada 21.12.2021	1652-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+28 028.65
21.12.2021	Příchozí úhrada ODVOD Z LOTERÍÍ §41i odst.3 z.č.202/1990 Sb.(30%) 21.12.2021	3690-77620021/0710 SFÚ Praha 7	274721 4146	+3.10
21.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá zpravodaj 21.12.2021	280865526/0300	567	-23 100.00
21.12.2021	Příchozí úhrada Žitková Adéla	2392388073/0800	2021432 0379	+500.00
22.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá odeko 22.12.2021	19-1403370297/0100	20211216	-996.19
22.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá ag typ 22.12.2021	280865526/0300	574	-1 210.00
29.12.2021	Příchozí úhrada 205179 29.12.2021	245830555/0300 STASKOVA NINA	2021025 0308	+200.00
29.12.2021	Příchozí úhrada 29.12.2021	280589234/0300 SPIEGEL PUB S.R.O.		+14 000.00
30.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá budky 30.12.2021	9707571/0100	2107101302	-11 723.00
30.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá les 30.12.2021	670100-2214671925/6210	21070	-2 413.68
30.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada právník	2114051411/2700	20210130	-5 808.00
30.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá Aqua Servis 30.12.2021	1142004474/5500	22200527	-2 417.80
31.12.2021	Příchozí úhrada 31.12.2021	280589234/0300 SPIEGEL PUB S.R.O.		+544.49
31.12.2021	Příchozí úhrada 31.12.2021	280589234/0300 SPIEGEL PUB S.R.O.		+1.00
31.12.2021	Kreditní úrok z 1240133309		0598	+82.54

Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obrátu cizí měny Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
31.12.2021	Ceny za služby			
	Cena za vedení účtu	(01.12.2021 - 31.12.2021)		-40.00
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	27/5.00 CZK		-135.00
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	24/2.00 CZK		-48.00
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu	46/5.00 CZK		-230.00
	Internetové bankovníctví			
	Cena za tuzemskou úhradu na základě trvalého příkazu			-5.00
Konečný zůstatek:				9 960 839.79

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-627 625.75	1 187 407.37
Obraty od začátku roku	-29 685 429.07	34 639 367.69
Počet položek na výpise	54	28
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.