

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:	4 403 876.52
Celkem přišlo:	+3 130 537.46
Celkem odešlo:	-624 748.85
Konečný zůstatek:	6 909 665.13
Minimální zůstatek:	500.00
Disponibilní zůstatek:	6 909 165.13

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:	4 403 876.52	
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obrátu cizí měny Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
01.12.2022	Příchozí úhrada Vratka KUŽEL 01.12.2022	43-1492740287/0100 MOUROVÁ DANA	6011	+478.00
02.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada Šimerda zastupitel	1897508013/0800	274721	-567.00
02.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada Zeman	872010193/0800	274721	-29 301.00
02.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada Z	4552706093/0800	274721	-29 925.00
02.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada Kučerová zastupitel	1271871013/0800	274721	-912.00
02.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá ŠI 02.12.2022	1013790288/5500	274721	-40 729.00
02.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 02.12.2022	78-9383390237/0100	274721	-6 736.00
02.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 02.12.2022	211649926/0600	274721	-955.00
02.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá Máslu st. zastupitel 02.12.2022	105724304/0300	274721	-955.00
02.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 02.12.2022	107-562070297/0100	274721	-955.00
02.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá A 02.12.2022	236927355/0300	274721	-40 208.00

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
02.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá Kolková - zastupitel 02.12.2022	35-9860320267/0100	274721	-955.00
02.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá Prause zastupitel 02.12.2022	101669424/0300	274721	-1 044.00
02.12.2022	Příchozí úhrada 02.12.2022	35-9860320267/0100 KOLKOVÁ MARTINA		+150.00
02.12.2022	Příchozí úhrada 02.12.2022	107-562070297/0100 BOUKAL VOJTĚCH	274721	+150.00
02.12.2022	Příchozí úhrada 02.12.2022	211649926/0600 MILOŠ BRANDEJS		+150.00
02.12.2022	Příchozí úhrada 02.12.2022	1271871013/0800 Kučerová Hana		+162.00
02.12.2022	Příchozí úhrada 02.12.2022	101669424/0300 PRAUSE PETR	741215	+164.00
02.12.2022	Příchozí úhrada 02.12.2022	78-9383390237/0100 BAŠE JAN		+1 065.00
02.12.2022	Příchozí úhrada 02.12.2022	105724304/0300 MASLO MIROSLAV	274721	+955.00
02.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 02.12.2022	105724304/0300	274721	-805.00
03.12.2022	Příchozí úhrada Šimerda Ivo	1897508013/0800	3558	+89.00
04.12.2022	Platba kartou XXXXXXXXXXXX8363 d.tran.02.12.2022 CZK 241.00 d.zúč. 04.12.2022	CZ Moravske Bude částka v Kč:	2122022 1178 4907298363 ceskabrccka.cz 241.00	-241.00
05.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada ZPMV	2115106031/0710	274721 3558	-9 570.00
05.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada OSSZ	21012-7920571/0710	6665102189 7618	-51 854.00
05.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada VojZP	2010201091/0710	274721 3558	-283.00
05.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada zálohová daň	713-77626511/0710	274721 1148	-13 136.00
05.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada VZP	1111002521/0710	274721 0558	-14 362.00
05.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada srážková daň	7720-77626511/0710	274721 1148	-992.00
07.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada	55566642/0800	5216683387	-54.34
07.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada	5608547349/0800	0220101060	-539.00

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
07.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada	115-4998560287/0100	0020222942	-1 039.09
07.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada	2715712/0800	9122068556	-4 289.42
07.12.2022	Příchozí úhrada 07.12.2022	2612-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+51 047.32
07.12.2022	Příchozí úhrada 07.12.2022	1652-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+2 032.59
07.12.2022	Příchozí úhrada 07.12.2022	633-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+97 504.30
07.12.2022	Příchozí úhrada 07.12.2022	641-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+9 109.05
07.12.2022	Příchozí úhrada 07.12.2022	1660-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+18 156.21
07.12.2022	Příchozí úhrada 07.12.2022	1679-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+405 884.64
07.12.2022	Příchozí úhrada 07.12.2022	4634-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+1 159.01
07.12.2022	Příchozí úhrada 07.12.2022 OBEC BOLEHOST	1000366402/3500 EKO KOM A.S.	2022022 0308 EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	+64 928.42
09.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá kupní smlouva pluh 09.12.2022	27-1995340277/0100		-15 000.00
12.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada	43-890670267/0100	0000220514	-24 200.00
12.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada	670100-2215582131/6210	0002022087	-5 143.00
12.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada	19-1403370297/0100	0020221252	-2 639.81
12.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada	19-1403370297/0100	0020221253	-61 288.18
12.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada	2839571/0100	0000022065	-350.00
13.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 13.12.2022	2705696369/5500	354	-15 048.00
14.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada Obec Bolehost	705-77626511/0710	00274721	-7 805.00
15.12.2022	Trvalý příkaz Číslo instrukce: 1 INNOGY INNOGY	10014-3002511/0100	4299189002 0558	-1 390.00
15.12.2022	Příchozí úhrada 15.12.2022	9790903001/5500 Plane Verti s.r.o.	5313821 0308	+12 000.00
15.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 15.12.2022	226557848/0300	222446 0008	-1 210.00

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
16.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá FAKTURUJEME VAM ZA ZBOZI/SLUZBY 16.12.2022	172605647/0600	221221 0308	-320.65
19.12.2022	Příchozí úhrada Převod prostředků na BÚ 19.12.2022	944017571/0710 Obec Bolehošť	274721	+1 800 000.00
19.12.2022	Příchozí úhrada 19.12.2022	676-37720511/0710 CÚ pro HK kraj	274721	+684.90
20.12.2022	Trvalý příkaz Číslo instrukce: 2 vodné hostinec čp. 30 vodné hostinec čp. 30	1142004474/5500	1570020370	-2 500.00
20.12.2022	Trvalý příkaz Číslo instrukce: 3 vodné správa čp. 10 vodné čp. 10	1142004474/5500	1570021660	-300.00
21.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 21.12.2022	19-1403370297/0100	20221290 0308	-355.81
21.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá FAKTURUJEME VAM 21.12.2022	35-742010267/0100	22824 0308	-12 002.00
21.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY 21.12.2022	86-2780610297/0100	723011236 0308	-18 465.00
21.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá QRPLATBA 21.12.2022	19-2310230257/0100	92209438	-363.00
21.12.2022	Příchozí úhrada ODVOD Z LOTERÍÍ §41i odst.3 z.č.202/1990 Sb.(30%) 21.12.2022	3690-77620021/0710 SFÚ Praha 7	274721 4146	+57.12
21.12.2022	Příchozí úhrada Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. 21.12.2022	9814-77620021/0710 SFÚ Praha 7	274721 4146	+79.93
21.12.2022	Příchozí úhrada 21.12.2022	1679-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+43 151.03
21.12.2022	Příchozí úhrada 21.12.2022	4634-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+2 901.26
21.12.2022	Příchozí úhrada 21.12.2022	633-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+5 937.03
21.12.2022	Příchozí úhrada 21.12.2022	2612-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+127 782.80

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
21.12.2022	Příchozí úhrada 21.12.2022	641-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+435 269.64
21.12.2022	Příchozí úhrada 21.12.2022	1652-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+31 851.45
21.12.2022	Příchozí úhrada 21.12.2022	1660-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+15 533.12
22.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 2022008 22.12.2022	27-350660287/0100	2022008	-35 000.00
22.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá FAKTURUJEME VAM DODAVKU ZAHRADNICKEHO MATERIALU 22.12.2022	2800529008/2010	22201005 0308	-138 500.00
22.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá navýšení příspěvku ZŠ Bolehošť - navýšení 22.12.2022	180849457/0300	274721	-25 000.00
23.12.2022	Příchozí úhrada PYORD0002705692 OBEC BOLEHOST BOLEHOST 10 BOLEHOST 23.12.2022	35-4544580267/0100 ČEZ DISTRIBUCE, A.S.	2022023 0308 2022023 0010897025 CEZ DISTRIBUCE, A. S TEPLICKA 874/8 405 02 DECIN IV-PODMOKLY	+2 057.00
30.12.2022	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 30.12.2022	1142004474/5500	22300530	-6 963.55
31.12.2022	Kreditní úrok z 1240133309		0598	+47.64
31.12.2022	Ceny za služby Cena za vedení účtu (01.12.2022 - 31.12.2022) -40.00 Cena za tuzemskou úhradu na základě trvalého příkazu 3/5.00 CZK -15.00 Cena za tuzemskou odchozí úhradu Internetové bankovníctví 41/5.00 CZK -205.00 Cena za tuzemskou příchozí úhradu 30/5.00 CZK -150.00 Příplatek za úhradu z/do jiné banky 44/2.00 CZK -88.00			
Konečný zůstatek:				6 909 665.13

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-624 748.85	3 130 537.46
Obraty od začátku roku	-18 261 224.15	15 210 049.49
Počet položek na výpise	50	31
Počet čekajících obrátů		1



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.