

Ze dne : 30.12.2016
Poř.č. : 35
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

K účtu: 94-6519831 /0710 CZK

Typ účtu: Dotace
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ41 0710 0000 9400 0651 9831

768 - Pobočka Ostrava
221/0354/3221

Obec Dolní Nětčice

Dolní Nětčice 49
753 54 Dolní Nětčice

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 15.12.2016 2 051 565,48
Debetní obrat (3) 40,20
Kreditní obrat (0) 0,00
Konečný zůstatek
ze dne 30.12.2016 2 051 525,28
Počet položek celkem: 3
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident. VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
30.12.2016	Poplatky	16C30P0018589 2	-3,20
31.12.2016		636207	
AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-6519831, počet: 2			
30.12.2016	Poplatky	16C30P0018587 1	-10,00
31.12.2016		636207	
AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-6519831			
30.12.2016	Poplatky	16C30P0018588 3	-27,00
31.12.2016		636207	
AV: 1021 - tisk papírového výpisu - k účtu 94-6519831, počet: 3			
Konečný zůstatek			2 051 525,28


 Místo
 funkce
 podpis

Jura



Přerov
Kratochvílova 2
750 11 Přerov
tel.: 955559111
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-1631540227/0100
IBAN: CZ5801000000271631540227
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 25.01.2017
Číslo výpisu: 1
Strana: 5/6
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 26.12.2016 - 25.01.2017

DN170125_SC6-0056036-6 ID: 0141379210

OBEC DOLNÍ NĚTČICE
DOLNÍ NĚTČICE 49
753 54 SOBĚCHLEBY

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúctu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
20.01.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 217 001 POJIŠTĚNÍ PO OBEC DN49 YU0002097C2 01 001-20012017 1602 602020 810871	246246/5500	8287237714	-4 555,00
20.01.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU FU ZALOHOVA 2016/12 OBEC DN49 YU000209AXF 01 001-20012017 1602 602019 908541	713-47623811/0710	636207 1148	-4 935,00
20.01.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 217 002 KO 2016/12 OBEC DN49 YU0002097I1 01 001-20012017 1602 602022 810891	1483492349/0800	2161992	-7 419,00
23.01.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 217 006 OPRAVA PLYN BYT 1 OBEC DN 49 YU00020CJAH 01 001-23012017 1602 602009 514721	2900287579/2010	21500012	-992,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				1 944 787,15

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	17	38
Obraty na účtu	205 076,68	-289 228,24
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
26.12.2016	2 028 938,71	04.01.2017	1 830 684,59	16.01.2017	1 921 370,54
29.12.2016	1 992 299,71	05.01.2017	1 872 999,55	20.01.2017	1 945 779,15
30.12.2016	1 946 858,71	06.01.2017	1 974 542,48	23.01.2017	1 944 787,15
31.12.2016	1 946 491,69	10.01.2017	1 971 306,48		
02.01.2017	1 828 868,59	13.01.2017	1 971 096,48		

[Handwritten signatures and stamps]