

Název účtu: Obec Dolní Slivno  
Měna účtu: CZK

Pro platby v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ67 0800 0000 0004 8320 9369  
Kód banky (BIC): GIBACZPX

**SB - 3334**
**DIGITÁLNÍ PODPIS**

Česká spořitelna, a.s.

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

**Počáteční zůstatek:** 135 085.30  
Celkem přišlo +6 195 434.22  
Celkem odešlo -5 012 488.00  
**Konečný zůstatek:** 1 318 031.52  
Minimální zůstatek 300.00  
Disponibilní zůstatek 1 317 731.52

| PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU |                                                     | POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:               |                   | 135 085.30  |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| Zaúčtováno             | Položka                                             | Číslo protlůčtu                   | Variabilní symbol | Částka      |
| Provedeno              | Částka obratu cizí měny                             | Název protiúčtu                   | Konstantní symbol |             |
|                        | Popis                                               | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | Specifický symbol |             |
| 01.12.2017             | Úhrada                                              | 230506250/0300                    | 61303221          | +372 960.00 |
|                        |                                                     | CORBA MIKULAS                     |                   |             |
|                        | 01.12.2017                                          |                                   |                   |             |
| 02.12.2017             | Cena                                                | 142084-71291255/0800              |                   | -400.00     |
|                        |                                                     | za vyd./použ. karty               | 898               |             |
|                        |                                                     |                                   | 4907292658        |             |
|                        | za vydání/používání karty                           | XXXXXXXXXXXX2658                  |                   |             |
| 02.12.2017             | Výběr z bankomatu ČS                                | 180080-33125686/0800              | 2122017           | -20 000.00  |
|                        |                                                     | výběr hotovosti ATM               | 1178              |             |
|                        |                                                     |                                   | 4907292658        |             |
|                        | XXXXXXXXXXXX2658 d.tran.02.12.2017 274 Praha 20     | ČS, Chlumec                       |                   |             |
|                        | CZK 20000.00 d.zúč.02.12.2017 částka v Kč: 20000.00 |                                   |                   |             |
|                        | 274 ČS, Chlumecká 239 Praha 20                      |                                   |                   |             |
| 04.12.2017             | Úhrada                                              | 2010181/0100                      | 122217            | +28 877.00  |
| 01.12.2017             |                                                     | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO               | 0308              |             |
|                        | najemne z pozemku                                   |                                   |                   |             |
|                        | 01.12.2017                                          |                                   |                   |             |
| 04.12.2017             | Platba kartou                                       | 150914-33127016/0800              | 2122017           | -2 879.00   |
|                        |                                                     | platba kartou                     | 1178              |             |
|                        |                                                     |                                   | 4907292658        |             |
|                        | XXXXXXXXXXXX2658 d.tran.02.12.2017 CZ Praha 9       | Hornbach Cerny                    |                   |             |
|                        | CZK 2879.00 d.zúč. 04.12.2017 částka v Kč: 2879.00  |                                   |                   |             |
| 05.12.2017             | Domácí platba - S24/IB                              | 43-5438300297/0100                | 7059900092        | -179 937.00 |
|                        |                                                     |                                   | 0008              |             |
|                        | Obec Dolní Slivno - márnice                         |                                   |                   |             |
|                        | BLEK s.r.o. - márnice                               |                                   |                   |             |
| 05.12.2017             | Domácí platba - S24/IB                              | 2556850237/0100                   | 20170150          | -20 510.00  |
|                        |                                                     |                                   | 0308              |             |
|                        | Obec Dolní Slivno                                   |                                   |                   |             |
|                        | Náprstek                                            |                                   |                   |             |

SBVP\_5.22.0013324CS40020180266173628/1421/141757/K\_CJ\_0000001453118021  
MELTPZOPNSHSHSVCSBA00.ONSPRO.V13657C.0MYM40270805

# Výpis z účtu

K účtu: 94-1915181/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2017

Poř.č. : 31

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ12 0710 0000 9400 0191 5181

7613 - Pobočka Praha - referát 7613

221/0354/2880

Obec Dolní Slivno

Dolní Slivno 40

294 78 Dolní Slivno

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 18.12.2017 214 683,69

Debetní obrat (4) 43,80

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2017 214 639,89

Počet položek celkem: 4

Limit debetního zůstatku: 0,00

| Účtováno                                                         | Druh položky                     | Interní ident.VS | Částka (CZK) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| Valuta                                                           | Protipartner - číslo účtu, název | KS               |              |
| Odepsání                                                         | Externí identifikátor            | SS               |              |
| 29.12.2017 Poplatky                                              |                                  | 17C29P0012317 1  | -1,80        |
| 31.12.2017                                                       |                                  | 237701           |              |
| AV: 1122 - příkaz ABO-K, trv.přík. - k účtu 94-1915181, počet: 1 |                                  |                  |              |
| 29.12.2017 Poplatky                                              |                                  | 17C29P0012318 5  | -8,00        |
| 31.12.2017                                                       |                                  | 237701           |              |
| AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-1915181, počet: 5    |                                  |                  |              |
| 29.12.2017 Poplatky                                              |                                  | 17C29P0012315 1  | -10,00       |
| 31.12.2017                                                       |                                  | 237701           |              |
| AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-1915181                  |                                  |                  |              |
| 29.12.2017 Poplatky                                              |                                  | 17C29P0012316 2  | -24,00       |
| 31.12.2017                                                       |                                  | 237701           |              |
| AV: 1120 - příkaz k úhradě papír - k účtu 94-1915181, počet: 2   |                                  |                  |              |
| Konečný zůstatek                                                 |                                  |                  | 214 639,89   |