

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 12. 2. 2024 - 12. 2. 2024
Účet: 500500511/0300
Název účtu: OBEC KAMENNÝ ÚJEZD

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2024/29
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ26 0300 0000 0005 0050 0511
Typ účtu: ČSOB Účet pro municipality
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Lannova tř. 11/3, České Budějovice
Kontakt: Soňa Sedláková, +420 730 858 454
E-mail: sonsedlakova@csob.cz

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD
Náměstí 220
373 81 Kamenný Újezd

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	11	Počáteční zůstatek:	3 874 332,51
Počet debetních položek:	0	Konečný zůstatek:	3 996 962,01
		Celkové příjmy:	122 629,50
		Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 12. 2. 2024 do 12. 2. 2024

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
12.02.	Příchozí úhrada 0201068992/0600	IB-PŘEV.PŘÍKAZY KK 0000	2891	5 000,00	3 879 332,51
12.02.	Příchozí úhrada 1042695183/0800	Ing.Sýkorová Helena 0000	2892	500,00	3 879 832,51
12.02.	Příchozí úhrada 670100-2208282931/6210 DAR PRO RODINU VLAŠÁNKOVÝCH	MARIE HAVLOVA	2893	1 000,00	3 880 832,51
12.02.	Příchozí úhrada SEPA, EUR v rámci EU/EHP AT042011128561539900 BIC: GIBAATWW Číslo transakce: 4081103402 Identifikace: Částka, měna a kurz platby: Účel platby:	MAG. HELENA STANEK-NEUWIRTH AUSTRIA NOTPROVIDED 50,00 EUR 24,578000 PRISPEVEK (OD HELENA STANEK-NEUWIRT H 25.02.71)	2894	1 228,90	3 882 061,41
12.02.	Příchozí úhrada SEPA, EUR v rámci EU/EHP AT192011129269757000 BIC: GIBAATWW Číslo transakce: 4081027402 Identifikace: Částka, měna a kurz platby: Účel platby:	DR. MED.DENT. VERA STANEK-LEMP AUSTRIA NOTPROVIDED 200,00 EUR 24,578000 SPENDE VON DR.STANEK-LEMP VERA, 3 0.09.1974, IN DER HOEHE VON 200,00A M 09.02.2024. SAMMLUNG DES BUEGERM EISTERS OBEC KAMENNY UJEZD.	2895	4 915,60	3 886 977,01
12.02.	Příchozí úhrada 8111848/0300 pro Vlašánkovi - Ryslovi	RYSL VACLAV	2896	1 000,00	3 887 977,01

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 12. 2. 2024 - 12. 2. 2024
Účet: 500500511/0300
Název účtu: OBEC KAMENNÝ ÚJEZD

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
12.02.	Zpracování hot. dokladem v pob. ČP			2897	105 585,00
	201244		0968		3 993 562,01
12.02.	Příchozí úhrada okamžitá	Ratajová Pavlína		2899	1 000,00
	1920787023/0800		0000		3 994 562,01
	Příspěvek pro rodinu zasaženou výbu	chem plnu			
12.02.	Příchozí úhrada okamžitá	Nagyová Marcela		2902	400,00
	2809219073/0800		0000		3 994 962,01
12.02.	Příchozí úhrada okamžitá	PRAJSOVA IVETA		2904	1 000,00
	169007494/0300				3 995 962,01
	Rodina Prajsova, Krasejovka				
12.02.	Příchozí úhrada okamžitá	Ing.Sucháček Pavel		2906	1 000,00
	2131209153/0800		0000		3 996 962,01
	Příspěvek pro rodinu zasaženou výbu	chem plnu			

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,34 %.

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 www.csob.cz.