

Název účtu: Obec Písek
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ86 0800 0000 0010 8083 3399
Kód banky (BIC): GIBACZPX



S

Obec Písek
503 51 Chlumeck n.C.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	11 276 187.66
Celkem přišlo:	+2 215.59
Celkem odešlo:	-16 957.69
Konečný zůstatek:	11 261 445.56
Disponibilní zůstatek:	11 261 445.56

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:	11 276 187.66	
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obrátu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
21.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada	111107118/0300	20101269 0008	-1 136.19
21.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada	19-2310230257/0100	92004026 0308	-363.00
21.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada	415541511/0100	312020 0308	-1 754.50
21.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada	2019160003/6000	2000002272 0308	-500.00
21.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada	35-5744010247/0100	4206014396 0308	-170.00
29.12.2020	Příchozí úhrada	1052949511/0100 UCHYTILOVÁ IVA		+1 938.00
29.12.2020				
30.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada	107261104/0300	23 0008	-5 567.60
30.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada	613820247/0100	269310	-3 149.60
30.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada	286635422/0300	10141170 0008	-580.80
30.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada	19-1621511/0100	1110001764 0308	-2 131.00
31.12.2020	Kreditní úrok		0598	+277.59
z 1080833399				
31.12.2020	Ceny za služby			
	Cena za vedení účtu	(01.11.2020 - 30.11.2020)		-40.00
	Cena za vedení účtu	(01.12.2020 - 31.12.2020)		-40.00
	Cena za internetové bankovníctví Business 24			-200.00
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	49/5.00 CZK		-245.00
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu Business 24	105/5.00 CZK		-525.00

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
	Cena za vedení účtu	(01.10.2020 - 31.10.2020)		-40.00
	Cena za internetové bankovníctví Business 24	(01.10.2020 - 31.10.2020)		-200.00
	Cena za tuzemskou úhradu na základě trvalého příkazu	3/5.00 CZK		-15.00
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	135/2.00 CZK		-270.00
	Cena za zaslání výpisu poštou			-30.00
Konečný zůstatek:				11 261 445.56

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-16 957.69	2 215.59
Obraty od začátku roku	-5 915 075.94	5 592 633.99
Počet položek na výpise	19	2
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.

2010057
02651_2/2_05302_W_0000

SBVP2X4L_8 63 00603341CS400026854756U08221007511115221A_P1_10000022537633221
K(CSCS-4AS)1P2UPDMSISJEONS ECOMPT CMSPHO D0210101 A059 PROCT152374EOMPRC0608534177

Přehled narůstajících obrátů k účtu

Datum a čas zpracování: 11.01.2021 15:53:57
Město zpracování: PP1EPVXA1257
Vývozl: UHK026445

Sestava: ZPK01590
Rok sestavy: 2026

OBEC PÍSEK
Písek 98
50351 Písek

Tisk z účtu číslo: Obec Písek, CZK
Staré číslo účtu: 000000-2580123338-0000000000

Zůstatek na účtu k 31.12.2020 byl: 33255,26 CZK

Datum od: 31.12.2020
Datum do: 31.12.2020

Uč. datum	Valuta	Oper.	Číslo účtu	Produkt	Kód	Název op.	Datum a čas	St	Obrát	N	Měna	S. sym účtu	Variab. s.	K. sym.	Produkt	Kód transakce	Popl. v
-----------	--------	-------	------------	---------	-----	-----------	-------------	----	-------	---	------	-------------	------------	---------	---------	---------------	---------

Zůstatek na účtu k 31.12.2020 byl: 33255,26 CZK

Akt. zůstatek v čase tisku:	33 255,26	CZK
Suma výpovědí:	0,00	CZK
Suma rezervací:	0,00	CZK
Suma zákazů:	0,00	CZK
Suma vinkulací:	0,00	CZK
Disponibilní zůstatek:	33 255,26	CZK
Suma vkladů:	0,00	CZK
Suma výběrů:	0,00	CZK

Tisk neobsahuje částky na cestě.

Česká spořitelna, a.s.

centrála v Praze

-978-

Ing. Pavel Stránský
pověřenec pro veřejný a nezávislý sektor

Výpis z účtu

K účtu: 94-10915511/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2020
Poř.č. : 26
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ61 0710 0000 9400 1091 5511

766 - Pobočka Hradec Králové
221/0354/2516

Obec Písek

Písek 98
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 03.12.2020 1 378 066,16

Debetní obrat (2) 10,80

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2020 1 378 055,36

Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
31.12.2020 Poplatky		20C31P0017808 1 269310	-0,80
AV: 1123 - Přichozi úhrada/inkaso - k účtu 94-10915511, počet: 1			
31.12.2020 Poplatky		20C31P0017807 1 269310	-10,00
AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-10915511			
Konečný zůstatek			1 378 055,36