

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

 DIGITÁLNÍ PODPIS
 Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	8 028 956,46
Celkem přišlo:	+885 628,32
Celkem odešlo:	-5 223 803,78
Konečný zůstatek:	3 690 781,00
Disponibilní zůstatek:	3 690 781,00

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:	8 028 956,46	
Zúčtováno Provedeno	Polozka Částka obrátu a cizí měny Popis	Číslo protiučtu Název protiučtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variační symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
01.12.2021	Trvalý příkaz Číslo instrukce: 3 PCO BARA PCO BARA	498152115/5500	269310 0558	-1 210,00
02.12.2021 01.12.2021	Příchozí úhrada 01.12.2021	4304511/0100 VODOVODY A KANALIZAC	21005 0308	+187 000,00
03.12.2021	Příchozí úhrada OBEC PÍSEK 03.12.2021	1000368402/3500 EKO KOM A.S. EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	210005 0308	+11 471,50
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	4032900001/7910	8907306252 0308	-488,00
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	88-2780610297/0100	722010814 0008	-2 287,00
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	1071005073/5500	8881421195 0308	-135,00
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	5445842/0800	20985796 0008	-6 000,00
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	36-326220257/0100	202115 0308	-6 000,00
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	1060791379/0800	102021 0308	-8 421,00
06.12.2021	Tuzemská odchozí úhrada	43-9070860267/0100	9848008343 0308	-6 288,11
07.12.2021	Příchozí úhrada 07.12.2021	1660-77626511/0710 PÚ pro KH kraj	269310 4146	+4 150,09
07.12.2021	Příchozí úhrada 07.12.2021	4634-77626511/0710 PÚ pro KH kraj	269310 4146	+996,84

Název účtu: OBEC PÍSEK
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ97 0800 0000 0061 3547 7399
Kód banky (BIC): GIBACZPX

WINDYALYX P.O. 1234
Č. 12345678901234567890

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 5 000 194.44
Celkem přišlo: +5 004 180.67
Celkem odešlo: 0.00
Konečný zůstatek: 10 004 375.11
Disponibilní zůstatek: 10 004 375.11

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:	5 000 194.44	
Zaúčtováno	Položka	Číslo protlúčtu	Variační symbol	Částka
Provedeno	Částka obrátu cizí měny	Název protlúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obrátu / kurz měny účtu	Specifický symbol	
20.12.2021	Příchozí úhrada	1080833399/0800	269310	+5 000 000.00
		Obec Písek	0308	
31.12.2021	Kreditní úrok		0598	+4 180.67
z 6135477399				
Konečný zůstatek:			10 004 375.11	

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	0.00	5 004 180.67
Obraty od začátku roku	0.00	10 004 375.11
Počet položek na výpisu	0	2
Počet čekajících obrátů		0

i 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 výpisu z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolinii 800 207 207 nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

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 08.12.2021 1 535 679,13

Debetní obrát (2) 11,60

Kreditní obrát (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2021 1 535 667,53

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	

31.12.2021 Poplatky	21C31P0017803 2		-1,60
	269310		

AV: 1123 - Příchodí úhrada/inkaso - k účtu 94-10915511, počet: 2

31.12.2021 Poplatky	21C31P0017802 1		-10,00
	269310		

AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-10915511

Konečný zůstatek 1 535 667,53