

IČ : 00264768
Obec Blatno

Stavy u banky
Období: 12/2013

BEŽNÝ ÚČET

Sestava: 11

Su	Au	Min.zůstatek MD-Dal	Celkem měsíční obraty Má Dáti	obraty Dal	Zůstatek MD-Dal
231	01	0,00	0,00	0,00	0,00
231	10	22 153 315,01	951 840,62	3 904 945,90	19 200 209,73
231		22 153 315,01	951 840,62	3 904 945,90	19 200 209,73
236	10	66 922,50	4,62	31 807,00	35 120,12
236		66 922,50	4,62	31 807,00	35 120,12
451	10	-5 677 800,00	105 000,00	0,00	-5 572 800,00
451		-5 677 800,00	105 000,00	0,00	-5 572 800,00
Celkem za organizaci:		16 542 437,51	1 056 845,24	3 936 752,90	13 662 529,85

1

Transakční historie

Za období od do

Rozšířený filtr

Den Týden Měsíc

pouze účetní transakce

Příkazy

Třídění dat dle

Číslo účtu

5426481/0100

CZK

Zvolené období
od 31.12.2013 do 31.12.2013

Počet příkazů
5

Vlastní číslo výpisu

Obrat na vrub
129 049,67

Obrat ve prospěch
3 680,73

Počáteční zůstatek
18 199 968,08

Konečný zůstatek
18 074 599,14

Číslo protiúčtu	VS	Částka a měna	Datum přijetí k zaúčtování
Typ transakce	KS		Datum splatnosti
ID transakce	SS		Datum zaúčtování

Úhrada	0	+3 680,73 CZK	31.12.2013
<u>ID transakce</u>	0		31.12.2013

Popis příkazce: PŘIPSANÝ ÚROK

Systémový popis: Připsaný úrok

861

27-7070201547/0100	9	-128 272,67 CZK	31.12.2013
Úhrada	498		31.12.2013
<u>ID transakce</u>	0		31.12.2013

Popis příkazce: PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU

Popis pro příjemce: NA BL-0000277070201547

Systémový popis: Platba na vrub vašeho účtu

862

Úhrada	0	-497,00 CZK	31.12.2013
<u>ID transakce</u>	0		31.12.2013

Popis příkazce: POPLATEK ZA POLOŽKY

Systémový popis: Odměna za služby

863

Úhrada	0	-170,00 CZK	31.12.2013
<u>ID transakce</u>	898		31.12.2013
	0		31.12.2013

Popis příkazce: CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ

Systémový popis: Odměna za služby

864

7770227/0100	4662778600	-110,00 CZK	27.12.2013
Inkaso	308		31.12.2013
<u>ID transakce</u>	7861145225		31.12.2013

Popis příkazce: OBEC BLATNO BLATNO 59 BLATNO

Popis pro příjemce: CEZ PRODEJ, S.R.O. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA

865



VÝPIS Z ÚČTU



Výpis z účtu: 158429376/0300 ... Za období od 30.12.2013 do 31.12.2013 Strana: 1/1
 Rok/Poř.č.výpisu: 2013/35
 IBAN: CZ02 0300 0000 0001 5842 9376
 BIC: CEKOCZPP

1115/1399/1

Název účtu: Obec Blatno
 Typ účtu: Účet pro právnické osoby v CZK
 Frekvence: týdně



Obec Blatno
 Blatno 59
 439 84 Blatno

Počáteční zůstatek: 322.157,26
 Konečný zůstatek: 322.232,99

Vážený kliente,
 výpis z účtu k 31. 12. 2013 je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. 2013. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek peněžních prostředků na tomto účtu. Nesouhlasíte-li s jeho výší, uplatněte své námítky formou reklamace v kterémkoli Era finančním centru nebo na kterékoli pobočce České pošty, a to do 22. 1. 2014. Neuplatníte-li reklamaci v uvedené lhůtě, budeme považovat zůstatek peněžních prostředků na účtu za Vámi odsouhlasený.
 Zároveň si Vám dovoluujeme připomenout změny obchodních podmínek a Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny od 1. 1. 2014. Se změnami obchodních podmínek v souvislosti s novou legislativou a zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. se můžete seznámit na Era finančních centrech a na www.erasvet.cz.
 Vaše Era

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Identif	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt.z protiúčtu	
31.12.	Zúčtování kladných úroků		3499	75,73
Konec výpisu				

Počáteční zůstatek: 322.157,26
 Příjmy: 75,73
 Výdaje: 0,00
 Konečný zůstatek: 322.232,99

VÝPIS Z ÚČTU
ACCOUNT STATEMENT



5

Období: 01.12.2013 - 31.12.2013
 Účet: 196154481/0300
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ58 0300 0000 0001 9615 4481

1056/7693/1
 Rok/Č.výpisu: 2013/12
 Strana: 1/1



Obec Blatno
 Blatno 59
 439 84 Blatno

Název účtu: Obec Blatno
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto
 Měna účtu: CZK
 Frekvence: měsíčně
 Distribuce: poštou

2051

Pobočka: Žatec
 Obránců míru 169, PSČ 43801
 Telefon: +420 415 735 611
 E-mail: info.zatec@csob.cz

Vážená klientko, vážený kliente,

tento výpis je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. 2013. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek peněžních prostředků na tomto účtu. Nesouhlasíte-li s jeho výší, uplatněte své námitky formou reklamace ve své pobočce ČSOB, a to do 22. 1. 2014. Neuplatníte-li reklamaci v uvedené lhůtě, budeme považovat zůstatek peněžních prostředků na účtu za Vámi odsouhlasený.

Rádi bychom vás také informovali, že nové obchodní podmínky platné od 1. 1. 2014 jsou dostupné na www.csob.cz/op a nové sazebníky platné od 1. 1. 2014 naleznete na www.csob.cz/sazebnik, kde si můžete prohlédnout i jejich plánované změny k 1. 3. 2014.

Vaše ČSOB

Počáteční úroková sazba: 0,15%
 Konečná úroková sazba: 0,15%

Počáteční zůstatek: 37.257,97
 Konečný zůstatek: 37.172,29

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčtováno	
28.12.	Za vedení účtu, výpisy a trans. od 01.12.2013 do 28.12.2013 Za transakce: 0,00		1420 873	-100,00
			Za vedení účtu a výpisy: 100,00	
31.12.	Zúčtování kladných úroků		1421 874	14,32
===== Konec výpisu =====				

počet kreditních položek: 1
 počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 37.257,97
 Kreditní obrat: 14,32
 Debetní obrat: 100,00
 Konečný zůstatek: 37.172,29

