

Su	Au	Min.zůstatek MD-Dal	Celkem měsíční Má Dáti	obraty Dal	Zůstatek MD-Dal
231	10	8 063 218,84	1 325 690,47	1 573 091,08	7 815 818,23
231		8 063 218,84	1 325 690,47	1 573 091,08	7 815 818,23
236	10	42 653,26	21 749,00	30 263,96	34 138,30
236		42 653,26	21 749,00	30 263,96	34 138,30
451	10	-10 367 000,00	105 000,00	0,00	-10 262 000,00
451		-10 367 000,00	105 000,00	0,00	-10 262 000,00
Celkem za organizaci:		-2 261 127,90	1 452 439,47	1 603 355,04	-2 412 043,47



## Transakční historie

[nápověda](#)

**Za období od**  **do**  [Rozšířený filtr](#)  
 1 den  5 dnů  10 dnů  15 dnů  pouze účetní transakce  
**Příkazy**  **Třídění dat dle**

**Číslo účtu**
**5426481/0100**
**CZK**
**Zvolené období**

 od **31.12.2011** do **31.12.2011**
**Počet příkazů**
**3**
**Vlastní číslo výpisu**

**Obrat na vrub**
**147 934,18**
**Obrat ve prospěch**
**4 248,29**
**Počáteční zůstatek**
**6 886 430,18**
**Konečný zůstatek**
**6 742 744,29**

Číslo protiúctu Typ transakce ID transakce	VS KS SS	Částka a měna	Datum přijetí k zaúčtování Datum splatnosti Datum zaúčtování
Úhrada <u>ID transakce</u>	0 0 0	<b>+4 248,29 CZK</b>	31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011
Popis příkazce: Systémový popis:	PŘÍPSANÝ ÚROK Připsaný úrok		<i>S03</i>
27-7070201547/0100 Úhrada <u>ID transakce</u>	9 498 0	<b>-147 493,18 CZK</b>	31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011
Popis příkazce: Popis pro příjemce: Systémový popis:	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000277070201547 Platba na vrub vašeho účtu		<i>S04</i>
Úhrada <u>ID transakce</u>	0 0 0	<b>-441,00 CZK</b>	31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011
Popis příkazce: Systémový popis:	POPLATEK ZA POLOŽKY Odměna za služby		<i>S05</i>

Výpis z účtu: 158429376/0300 ... Za období od 21.12.2011 do 31.12.2011 ..... Strana: 1/1

IBAN: CZ02 0300 0000 0001 5842 9376

BIC: CEKOCZPP

Název účtu: Obec Blatno

Typ účtu: Účet pro právnické osoby v CZK

Frekvence: dekadně



Obec Blatno

BLATNO 59

439 84 BLATNO

Počáteční zůstatek: 533.647,44

Konečný zůstatek: 572.359,13

«3112s1pk\_o\_40800\_41300-21571-14084»

Vážený kliente,

tento výpis je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. 2011. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek peněžních prostředků na tomto účtu. Nesouhlasíte-li s jeho výší, uplatněte své námitky formou reklamace v kterémkoli Finančním centru Poštovní spořitelny nebo na kterékoli poště, a to do 22. 1. 2012. Neuplatníte-li reklamaci v uvedené lhůtě, budeme považovat zůstatek peněžních prostředků na účtu za Vámi odsouhlasený.

S účinností od 1. března 2012 Poštovní spořitelna přistoupila ke změně ročních úrokových sazeb u produktů První konto a Účet pro právnické osoby. Přehled platných ročních úrokových sazeb je k nahlédnutí v kterémkoli Finančním centru Poštovní spořitelny nebo na kterékoli poště a webových stránkách Poštovní spořitelny.

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Identif	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúct.z protiúčtu	
29.12.	Zpracování hotovosti		2962 809	38.403,00
	404503	0000291211 6898 6010231219		
31.12.	Zúčtování kladných úroků		2963 810	455,69
31.12.	Za vedení účtu, výpisy a trans.		2964 811	-147,00
	od 27.11.2011 do 31.12.2011			
	Za transakce: 17,00		Za vedení účtu a výpisy: 130,00	
	Z toho: 3x hotovostní vklad Maxkartou		celkem: 15,00	
	7x převod v rámci ČSOB - elektronicky		celkem: 2,00	
..... Konec výpisu .....				

Počáteční zůstatek: 533.647,44

Příjmy: 38.858,69

Výdaje: 147,00

Konečný zůstatek: 572.359,13



