1/10

do1

Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu:	1822241
IBAN:	CZ31 0100 0000 0000 0182 2241
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:	201
strana:	1/3
způsob zaslání:	elektronicky
za období:	05.10.2022

Předchozí výpis ze dne:	04.10.2022
Počáteční zůstatek:	10 905 289,07
Konečný zůstatek:	**9 642 994,45**
Připsáno:	63 761,00
Odepsáno	1 326 055,62
Počet transakcí:	22

MĚSTYS FRYMBURK
FRYMBURK 78
382 79 FRYMBURK

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
05.10.2022	[redacted]		
05.10.2022			
05.10.2022			
05.10.2022			
05.10.2022			
05.10.2022 05.10.2022			
05.10.2022	**Příchozí úhrada** ŘEZÁČ OTO úhrada finančního postihu ČIŽP IU000ELJ31T [redacted]	2022 558 0	**35 000,00**
05.10.2022	[redacted]		

BF 5n07 7300,/
3n071 9504,/

Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu:	1822241
IBAN:	CZ31 0100 0000 0000 0182 2241
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:	201
strana:	2/3
způsob zaslání:	elektronicky
za období:	05.10.2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
05.10.2022	**Platba na vrub vašeho účtu**	2022150	**-4 743,00**
05.10.2022	[redacted]		
05.10.2022	[redacted]		
05.10.2022	[redacted]		
05.10.2022	[redacted]		
05.10.2022	[redacted]		
05.10.2022	[redacted]		
05.10.2022	[redacted]		
05.10.2022	[redacted]		
05.10.2022	[redacted]		
05.10.2022	[redacted]		

Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu:	1822241
IBAN:	CZ31 0100 0000 0000 0182 2241
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:	201
strana:	3/3
způsob zaslání:	elektronicky
za období:	05.10.2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
05.10.2022	[redacted]		
05.10.2022			
05.10.2022			
	264-05102022 16020004v25NU		

SOCIETE GENERALE GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Městys Frymburk
Frymburk 78
382 79
IČO: 00245861 DIČ: CZ00245861

Opis bankovního výpisu

(s rozúčtováním)

Doklad: **22-801-00201**

Číslo výpisu:	**201**	Počáteční stav:	**10 905 289,07**
Datum výpisu:	**05.10.2022**	Příjem:	63 761,00
Název bankovního účtu:	**KB Český Krumlov**	Výdej:	1 326 055,62
Číslo bankovního účtu:	**1822241/0100**	Konečný stav:	**9 642 994,45**

Položky bankovního výpisu

Číslo trans.	Datum úhrady	Uhrazený doklad / JID	Částka	Typ	Zůstatek	VS	Účet	Účetní období	Poznámka
1	05.10.2022	15024	[redacted]						
2	05.10.2022	13551							
4	05.10.2022	15504							
6	05.10.2022	15492							
7	05.10.2022		35 000,00	Příjem	10 957 246,07	2022	[redacted]	10/2022	[redacted] úhrada poku
8	05.10.2022	22-001-00752	[redacted]						
9	05.10.2022	22-001-00750							
10	05.10.2022	22-001-00746							
11	05.10.2022	22-001-00748							
12	05.10.2022								
13	05.10.2022	22-001-00741							
14	05.10.2022	22-001-00751							
15	05.10.2022	22-001-00743							
16	05.10.2022	22-001-00749							
17	05.10.2022	22-001-00747							
18	05.10.2022	22-001-00745							
19	05.10.2022	22-001-00742							
20	05.10.2022	22-001-00744							
21	05.10.2022	22-001-00754							
22	05.10.2022	22-001-00753							
23	05.10.2022								
24	05.10.2022								

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
Číslo transakce: 1												
231	0100				3613	2132				397,00	0,00	[redacted]
311	0320									0,00	397,00	
Číslo transakce: 2												
315	0340									0,00	1 000,00	
231	0100					1345				1 000,00	0,00	
Číslo transakce: 4												
315	0342									0,00	6 360,00	
231	0100					1342				6 360,00	0,00	
Číslo transakce: 6												
315	0342									0,00	9 200,00	
231	0100					1342				9 200,00	0,00	
Číslo transakce: 7												
542	0300									-35 000,00	0,00	[redacted] úhrada pokuty životního prostředí
231	0100				6171	5363				0,00	-35 000,00	úhrada pokuty životního prostředí
Číslo transakce: 8												
321	0030									2 407,90	0,00	[redacted]
231	0100				6171	5169				0,00	2 407,90	
Číslo transakce: 9												
321	0030									4 743,00	0,00	
231	0100				3745	5169				0,00	4 743,00	
Číslo transakce: 10												
321	0030									5 808,00	0,00	
231	0100				6171	5168				0,00	5 808,00	

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
Číslo transakce: 11												
321	0030											
231	0100					8901						
231	0100				3612	5171						
Číslo transakce: 12												
518	0300											
231	0100				6171	5169						
Číslo transakce: 13												
321	0030											
231	0100				6171	5169						
Číslo transakce: 14												
321	0030											
231	0100				5512	5137						
Číslo transakce: 15												
321	0030											
231	0100			98187	6115	5169						
Číslo transakce: 16												
321	0030											
231	0100				3745	5169						
Číslo transakce: 17												
321	0030											
231	0100				3745	5169						
Číslo transakce: 18												
321	0010											
231	0100				2219	6121						
Číslo transakce: 19												
321	0010											
231	0100				6171	6121						
Číslo transakce: 20												
321	0030											
231	0100				3631	5171						
Číslo transakce: 21												
321	0030											
231	0100					8901						
231	0100				3612	5171						
Číslo transakce: 22												
321	0030											
231	0100					8901						
231	0100				3612	5171						
Číslo transakce: 23												
231	0100				3612	2132						
311	0007											
Číslo transakce: 24												
231	0100				3612	2111						
311	0007							1				
									Celkem			

[redacted]

[redacted]

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.10.2022

Vyhotovil: Soňa Märtlová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

[redacted]