

Název účtu: Obec Hradčany

Měna účtu: CZK

Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ41 0800 0000 0018 8295 5339

Kód banky (BIC): GIBACZPX



SB - 3334

S

Obec Hradčany
Hradčany 64
751 11 Radslavice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU
Počáteční zůstatek:

43 337 845.63 ✓

Celkem přišlo

+2 155 947.38

Celkem odešlo

-1 351 581.50

Konečný zůstatek:

44 142 211.51 ✓

Disponibilní zůstatek

44 142 211.51

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		43 337 845.63
Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
27.12.2017	Domácí platba - S24/IB Obec Hradčany 64 Odměna KoIo 2017/11 FD	2700925599/2010	1 0138	-3 950.00
27.12.2017	Domácí platba - S24/IB Obec Hradčany 64 217 443 údržba traktor	240704031/0300	17011270	-515.00
27.12.2017	Domácí platba - S24/IB Obec Hradčany 64 217 447 LOV TDI	2400880077/2010	11917 0308	-75 020.00
27.12.2017	Domácí platba - S24/IB Obec Hradčany 64 217 449 Přípravné práce OK	2900066805/2010	17010384 0308	-56 628.00
27.12.2017	Domácí platba - S24/IB Obec Hradčany 64 217 446 ČOV Likvidace kalu 2017/12	2307831/0100	19669917 0308	-6 089.00
27.12.2017	Domácí platba - S24/IB Obec Hradčany 64 217 451 Hydrant	2307831/0100	50060078 0308	-425.00
27.12.2017	Domácí platba - S24/IB Obec Hradčany 64 217 452 Geodet	187854048/0600	892017 0308	-11 495.00

Pokračování na další straně

Strana č.: 1/3

3334

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ77 0710 0000 9400 0521 7831

768 - Pobočka Ostrava

221/0354/6265

Obec Hradčany

Hradčany 64

751 11 Hradčany

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 28.12.2017 18 893 604,55 /

Debetní obrat (3) 25,40

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2017 18 893 579,15

Počet položek celkem: 3

Limit debetního zůstatku: 0,00

Obecní úřad Hradčany	
Datum - 8 - 01 - 2018	Spisový znak: 02
doručení: 14/2018	Skartační znak: ✓
Počet příloh: 5	Skartační číslo: 5

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
29.12.2017 Poplatky		17C29P0017046 4	-6,40
31.12.2017		636282	
AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-5217831, počet: 4			
29.12.2017 Poplatky		17C29P0017045 5	-9,00
31.12.2017		636282	
AV: 1122 - příkaz ABO-K, trv.přík. - k účtu 94-5217831, počet: 5			
29.12.2017 Poplatky		17C29P0017044 1	-10,00
31.12.2017		636282	
AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-5217831			
Konečný zůstatek			18 893 579,15