


Běžné účty obce Mojné

Zůstatek k 31.12.2022:

Komerční banka, a.s. : 17 013,33 Kč

Česká národní banka, a.s.: 3 668 588,79 Kč

Celkem BÚ: 3 685 602,12 Kč


OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 18, 382 32 Velešín
IČ: 00665665, DIČ: CZ00665665
Tel.: 380 743 778, 792 339 122



České Budějovice
Krajinská 15
370 01 České Budějovice
tel.: 955581111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 107-3663070257/0100
IBAN: CZ4201000001073663070257
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 03.01.2023
Číslo výpisu: 1
Strana: 1/2
Zaslání: elektronicky
Frekvence: týdenní
Za období: 28.12.2022 - 03.01.2023

DN230103_4C6-0000217-2 ID: 0177182954

OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 19
382 32 MOJNÉ

Počáteční zůstatek 19 097,33
Konečný zůstatek 16 545,33

Vážení klienti,
rádi bychom Vás informovali o změnách v některých obchodních podmínkách, které budou platné od 7. 3. 2023 a dále v Sazebníku, kde změny nabydou účinnosti od 1. 4. 2023. Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznamte na www.kb.cz/dokumenty nebo v našich pobočkách.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					19 097,33
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno	
28.12.2022	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	SLUŽBY MESTA CESKY K	2200200161		
28.12.2022	120-20221228 PR00000136319 Zpráva pro příjemce: OBEC MOJNÉ	186188602/0300	8	100,00	
29.12.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA	209090692/0300	1800616020	-755,00	
	IU000ERFGC0 01 001-29122022 1602 602003 059041 Popis pro mě: paušál starosta		308		
29.12.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA	186188602/0300	221939	-1 210,00	
	IU000ERFFOH 01 001-29122022 1602 602005 041301 Popis pro mě: pronájem kontejner 1-12/2022		308		
31.12.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU			-99,00	
	060-060-001-834914				
31.12.2022	POPLATEK ZA POLOŽKY			-120,00	
	060-060-001-834915				
02.01.2023	Pojisteni plateb. karet Merlin	PROFIMERLIN-POJ.SLUŽ.PLAT.KARTY 5600481206	5931	-468,00	
	224-02012023 10860440286989	27-9079240277/0100	898 8311091393		
KONEČNÝ ZŮSTATEK					16 545,33

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ97 0710 0000 9400 0341 4241

763 - Odb. provozní České Budějovice
221/0354/0594

Obec Mojně

Mojně 19

382 32 Velešín

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 30.11.2022 3 897 944,57
Debetní obrat (11) 855 775,63
Kreditní obrat (14) 626 419,85
Konečný zůstatek
ze dne 30.12.2022 3 668 588,79
Počet položek celkem: 25
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
02.12.2022	Odchozí úhrada 107-3663070257/0100	22C01D0004883		-200 000,00
07.12.2022	Příchozí úhrada 1652-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj P453453_106499004	22C05D4141390	665665 4146	952,22
07.12.2022	Příchozí úhrada 641-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj P453453_106498406	22C05D4140697	665665 4146	4 267,38
07.12.2022	Příchozí úhrada 1660-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj P453453_106499600	22C05D4141985	665665 4146	8 505,77
07.12.2022	Příchozí úhrada 2612-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj P453453_106500864	22C05D4143231	665665 4146	23 914,51
07.12.2022	Příchozí úhrada 1679-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj P453453_106500232	22C05D4142608	665665 4146	190 147,70
16.12.2022	Odchozí úhrada 186188602/0300	22C14D0018583	221776 308	-113 792,03
20.12.2022	Odchozí úhrada 276892804/0300	22C19D0000210		-350 000,00