

Běžné účty obce Mojné

Zůstatek k 31.12.2021:

Komerční banka, a.s. : 51 599,65 Kč

Česká národní banka, a.s.: 3 784 288,04 Kč

Celkem BÚ: 3 835 887,69 Kč

OBEC MOJNÉ
Mojná 1
IČ: 000 000 000
Tel: 360 743 178, 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: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 04.01.2022
Číslo výpisu: 1
Strana: 1/2
Zaslání: elektronicky
Frekvence: týdenní
Za období: 29.12.2021 - 04.01.2022

DN220104_5C6-0000225-2 ID: 0177182954

OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 19
382 32 MOJNÉ

Počáteční zůstatek 51 538,65
Konečný zůstatek 124 321,65

Vážení klienti,
rádi bychom Vás informovali o změnách v Sazebníku KB, které budou účinné od 1. 4. 2022. Se všemi navrhovanými změnami pro občanský segment se můžete seznámit na kb.cz v sekci Dokumenty a se změnami pro podnikatele a firmy na cenysazby.kb.cz v sekci Přehled změn nebo v našich pobočkách.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				51 538,65
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
29.12.2021	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	SLUZBY MESTA CESKY K	2100200049	255,00
29.12.2021	120-20211229 PR00000118886	186188602/0300		
31.12.2021	POPLATEK ZA POLOŽKY			-30,00
	060-060-001-895612			
31.12.2021	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU	4125 01** **** 5439 VISA	10016600	-65,00
29.12.2021	Nákup bezkontaktní kartou	CESKA POSTA 38201	1178	
	205-31122021 1086000526047	DOLNI TR. CZ	102123001	
31.12.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU			-99,00
	060-060-001-895611			
03.01.2022	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	Římskokatolická farn	2000200061	4 431,00
	20220103RBY2KERAZ31	3739220339/0800	308	
	361-03012022 1086 086148 103453			
03.01.2022	Pojistění plateb. karet Merlin	PROFIMERLIN-POJ.SLUŽ.PLAT.KARTY	5600481206	-468,00
	224-03012022 10860440468751	5931	898	
		27-9079240277/0100	8311091393	
03.01.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA	209090692/0300	1800616020	-755,00
	IU000E2JFXQ 01		308	
	001-03012022 1602 602019 504461			
	Popis pro mě: paušál starosta			
03.01.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA	186188602/0300	212019	-1 210,00
	IU000E2JG49 01		308	
	001-03012022 1602 602004 508011			
	Popis pro mě: pronájem kontejneru 2021			

Pokračování na další straně

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ97 0710 0000 9400 0341 4241

763 - Odb. provozní České Budějovice
221/0354/1825

Obec Mojně

Mojně 19

382 32 Velešín

Zůstatek předchozího výpisu ze dne 30.11.2021	3 418 046,83
Debetní obrat (4)	200 023,80
Kreditní obrat (15)	566 265,01
Konečný zůstatek ze dne 31.12.2021	3 784 288,04
Počet položek celkem: 19	
Limit debetního zůstatku:	0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
02.12.2021	Odchozí úhrada 107-3663070257/0100	21C01D00000645	-200 000,00
07.12.2021	Příchozí úhrada 4634-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj P453453_106165204	21C03D4067728 665665 4146	852,76
07.12.2021	Příchozí úhrada 1652-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj P453453_106162905	21C03D4065438 665665 4146	1 063,43
07.12.2021	Příchozí úhrada 641-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj P453453_106162328	21C03D4064802 665665 4146	3 174,22
07.12.2021	Příchozí úhrada 1660-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj P453453_106163501	21C03D4066034 665665 4146	4 704,79
07.12.2021	Příchozí úhrada 2612-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj P453453_106164754	21C03D4067281 665665 4146	22 826,39
07.12.2021	Příchozí úhrada 1679-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj P453453_106164129	21C03D4066657 665665 4146	196 905,81
17.12.2021	Příchozí úhrada 633-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj P453453_106172050	21C15D4131481 665665 4146	78 772,76