

Běžné účty obce Mojné

Zůstatek k 31.12.2018:

Komerční banka a.s. : 163 450,70 Kč

Česká národní banka a.s.: 1 190 490,69 Kč

Celkem BÚ : 1 353 941,39 Kč

OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 19, 382 32 Velesín
IČ: 00665665, DIČ: CZ00665665
Tel: 380 743 778



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

| | |
|--|-------------------------------|
| VÝPIS DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU | |
| k účtu: | 107-3663070257 |
| IBAN: | CZ42 0100 0001 0736 6307 0257 |
| typ: | BĚŽNÝ ÚČET |
| měna: | CZK |

číslo výpisu: 146
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 28.12.2018
Počáteční zůstatek: 263 714,70
Konečný zůstatek: **163 450,70**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 100 264,00
Počet transakcí: 6

OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 19
382 32 MOJNÉ

| Datum zúčtování | Popis platby | VS | Připsáno |
|-----------------|---------------------------------|------------|------------|
| Datum transakce | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 31.12.2018 | BALÍČEK TRANSAKČÍ | 0 | -95,00 |
| | - | 0 | |
| | 000-31122018 060-060-002539443 | 0 | |
| 31.12.2018 | POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU | 0 | -169,00 |
| | - | 0 | |
| | 000-31122018 060-060-002539444 | 0 | |
| 31.12.2018 | Platba na vrub vašeho účtu | 665665 | -3 752,00 |
| | srazkova dan | 8148 | |
| | YU0002XINBX | 0 | |
| | 7720-77627231/0710 | | |
| | 001-31122018 1602 602002 498961 | | |
| 31.12.2018 | Platba na vrub vašeho účtu | 665665 | -11 160,00 |
| | zalohova dan | 8148 | |
| | YU0002XINBO | 0 | |
| | 713-77627231/0710 | | |
| | 001-31122018 1602 602001 498951 | | |
| 31.12.2018 | Platba na vrub vašeho účtu | 3335110361 | -11 498,00 |
| | Socialní pojištění | 7618 | |
| | YU0002XINCG | 0 | |
| | 21012-7925241/0710 | | |
| | 001-31122018 1602 602004 498981 | | |
| 31.12.2018 | Platba na vrub vašeho účtu | 2018311273 | -73 590,00 |
| | pěstební činnost 12/2018 | 8 | |
| | YU0002XINFJ | 0 | |
| | 221365740/0300 | | |
| | 001-31122018 1602 602006 499001 | | |

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ97 0710 0000 9400 0341 4241

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

Obec Mojné

Mojné 19

382 32 Velešín

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 30.11.2018 745 590,44

Debetní obrát (2) 22,80

Kreditní obrát (16) 444 923,05

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2018 1 190 490,69 ✓

Počet položek celkem: 18

Limit debetního zůstatku: 0,00

| Účtováno | Druh položky | Interní ident. | VS | Částka (CZK) |
|------------|---|----------------|----------------|--------------|
| Valuta | Protipartner - číslo účtu, název | KS | | |
| Odepsání | Externí identifikátor | SS | | |
| 06.12.2018 | Příchozí úhrada 4634-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj | 18C05D4149497 | 665665 4146 | 504,81 ✓ |
| 06.12.2018 | P453453_105087286 | | | |
| 06.12.2018 | Příchozí úhrada 1652-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj | 18C05D4147163 | 665665 4146 | 900,07 ✓ |
| 06.12.2018 | P453453_105085568 | | | |
| 06.12.2018 | Příchozí úhrada 641-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj | 18C05D4146814 | 665665 4146 | 2 018,00 ✓ |
| 06.12.2018 | P453453_105085301 | | | |
| 06.12.2018 | Příchozí úhrada 1660-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj | 18C05D4147730 | 665665 4146 | 2 924,87 ✓ |
| 06.12.2018 | P453453_105086141 | | | |
| 06.12.2018 | Příchozí úhrada 2612-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj | 18C05D4149266 | 665665 4146 | 26 793,78 ✓ |
| 06.12.2018 | P453453_105088098 | | | |
| 06.12.2018 | Příchozí úhrada 633-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj | 18C05D4146202 | 665665 4146 | 87 477,37 ✓ |
| 06.12.2018 | P453453_105088831 | | | |
| 06.12.2018 | Příchozí úhrada 1679-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj | 18C05D4148353 | 665665 4146 | 149 856,76 ✓ |
| 06.12.2018 | P453453_105086764 | | | |

Obec Mojnë
IČ: 00665665

Závěrečný účet za rok 2018

Poskytnuté dotace v r. 2018

Pol. 5222 - SDH Mojnë – děti provoz..... 20 000,-

OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 19, 382 32 Velešín
IČ: 00665665, DIČ: CZ00665665
Tel.: 380 743 778 ②

Opis deníku

zpracováno: 14.5.2019

Filtrované záznamy, tříděno podle datumu zápisu do účetního deníku.

strana: 1 / 1

| Doklad UD | Doklad FO | Doklad KN | UUP/DUZP | SU | AU | N+Z+UZ | Kap | Org | Par | Pol | ZJ | Má dáti | Dal | Poznámka |
|---------------|--------------|--------------|------------|-----|--------------|-----------|-----|------|------|------|-----|-----------|-----------|------------|
| 1804-000051 | 18-804-00190 | 18-005-00056 | 05.04.2018 | 373 | 0101 | 000000000 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000 | 20 000,00 | 0,00 | dotace SDH |
| 1812-000181 | 18-701-00384 | 18-006-00407 | 13.12.2018 | 373 | 0101 | 000000000 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000 | 0,00 | 213,00 | vyúčtování |
| 1812-000248 | | 18-007-00024 | 13.12.2018 | 373 | 0101 | 000000000 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000 | 0,00 | 19 787,00 | SDH Mojmé |
| CELKEM | | | | | Počet vět: 3 | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | * |