



Tišnov  
Komenského nám. 124  
666 01 Tišnov  
tel.: 955583461  
www.kb.cz  
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

### VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-7362750257/0100  
IBAN: CZ2601000001157362750257  
typ: PROFÍ ÚČET  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 1/13  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2021

DN211231\_2C6-0007720-9 ID: 0106253591

OBEC SENTICE  
SENTICE 71  
666 03 SENTICE

Počáteční zůstatek	98 232,40
Konečný zůstatek	86 406,14

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				98 232,40
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčtet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211201242561 TKOMBCZ21120114934020 340-01122021 1086 086130 100747 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/959 FRM 29/11 TIL 29/11 GRS :0002141,32CZK C:00024,62	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	2 116,70
02.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211202242719 TKOMBCZ21120214955913 340-02122021 1086 086130 500281 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/960 FRM 30/11 TIL 30/11 GRS :0001925,77CZK C:00022,13	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	1 903,64
02.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E09S6V 01 001-02122021 1602 602002 272711 Zpráva pro příjemce: ZŠ a MŠ Sentice-potraviny ŠJ	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, SENTICE 27-9579330287/0100	362021	5 756,19
03.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211203243289 TKOMBCZ21120314979320 340-03122021 1086 086130 100632 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/961 FRM 01/12 TIL 01/12 GRS :0005529,69CZK C:00063,62	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	5 466,07
06.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211206243625 TKOMBCZ21120615007691 340-06122021 1086 086127 101699 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/962 FRM 02/12 TIL 02/12 GRS :0002605,16CZK C:00029,97	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	2 575,19

Pokračování na další straně

**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 115-7362750257/0100  
IBAN: CZ2601000001157362750257  
typ: PROFI ÚČET  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 2/13  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2021

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
06.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211206243628 TKOMBCZ21120615038942 340-06122021 1086 086123 102691 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/963 FRM 03/12 TIL 03/12 GRS :0003845,45CZK C:00044,20	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	3 801,25
06.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211206243626 TKOMBCZ21120615012660 340-06122021 1086 086126 100835 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/964 FRM 04/12 TIL 04/12 GRS :0005138,95CZK C:00059,09	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	5 079,86
07.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E0MMQG 01 001-07122021 1602 602035 390331 Popis pro mě: Steinhauser, s.r.o. Zpráva pro příjemce: Steinhauser, s.r.o.	103207514/0600	578672	-461,09
07.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E0MMMX 01 001-07122021 1602 602002 390371 Popis pro mě: Petr Havíř - velkoobchod s.r.o. Zpráva pro příjemce: Petr Havíř - velkoobchod s.r.o.	PETR HAVÍŘ - VELKOOBCHOD S.R.O. 35-4340940267/0100	101474	-1 415,00
07.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E0MMJ9 01 001-07122021 1602 602005 390401 Popis pro mě: Petr Zeman Zpráva pro příjemce: Petr Zeman	4682020399/0800	202100973	-1 625,00
07.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E0MMHN 01 001-07122021 1602 602018 390161 Popis pro mě: Tekoo spol. s r.o. Zpráva pro příjemce: Tekoo spol. s r.o.	236948017/0300	750367962	-2 292,70
07.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E0MMKD 01 001-07122021 1602 602004 390391 Popis pro mě: Sedlářovo pekařství Věchnov Zpráva pro příjemce: Sedlářovo pekařství Věchnov	SEDLÁŘ JOSEF 7000240751/0100	213200	-2 554,77

Pokračování na další straně





Tišnov  
Komenského nám. 124  
666 01 Tišnov  
tel.: 955583461  
www.kb.cz  
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

### VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-7362750257/0100  
IBAN: CZ2601000001157362750257  
typ: PROFI ÚČET  
měna: CZK

Datum vypisu: 31.12.2021  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 3/13  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2021

DN211231\_2C6-0007720-9 ID: 0106253591

**OBEC SENTICE**  
**SENTICE 71**  
**666 03 SENTICE**

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
07.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E0MMPQ 01 001-07122021 1602 602036 390341 Popis pro mě: Steinhauser, s.r.o. Zpráva pro příjemce: Steinhauser, s.r.o.	103207514/0600	578499	-4 402,89
07.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E0MMLT 01 001-07122021 1602 602003 390381 Popis pro mě: Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. Zpráva pro příjemce: Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.	257021392/0300	22117530	-4 450,30
07.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E0MMNU 01 001-07122021 1602 602001 390361 Popis pro mě: Petr Haviř - velkoobchod s.r.o. Zpráva pro příjemce: Petr Haviř - velkoobchod s.r.o.	PETR HAVÍŘ - VELKOOBCHOD S.R.O. 35-4340940267/0100	101473	-6 626,00
07.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E0MMOV 01 001-07122021 1602 602000 390351 Popis pro mě: MODIOS spol. s r.o. Zpráva pro příjemce: MODIOS spol. s r.o.	4200402096/6800	1014008153	-8 328,00
08.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211208244232 TKOMBCZ21120815070377 340-08122021 1086 086129 500466 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/965 FRM 06/12 TIL 06/12 GRS :0004152,32CZK C:00047,75	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	4 104,57

Pokračování na další straně



## VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-7362750257/0100  
IBAN: CZ2601000001157362750257  
typ: PROFI ÚČET  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 4/13  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2021

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
09.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211209244773 TKOMBCZ21120915093275 340-09122021 1086 086128 500478 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/966 FRM 07/12 TIL 07/12 GRS :0005006,26CZK C:00057,57	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	4 948,69
10.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211210245280 TKOMBCZ21121015119462 340-10122021 1086 086123 100549 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/967 FRM 08/12 TIL 08/12 GRS :0003851,59CZK C:00044,29	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	3 807,30
13.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211213245643 TKOMBCZ21121315149811 340-13122021 1086 086122 100318 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/970 FRM 11/12 TIL 11/12 GRS :0004563,45CZK C:00052,47	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	4 510,98
13.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211213245642 TKOMBCZ21121315143841 340-13122021 1086 086125 502944 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/968 FRM 09/12 TIL 09/12 GRS :0004662,16CZK C:00053,63	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	4 608,53
13.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211213245645 TKOMBCZ21121315176442 340-13122021 1086 086121 101266 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/969 FRM 10/12 TIL 10/12 GRS :0005568,75CZK C:00064,05	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	5 504,70
13.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E18YPI 01 001-13122021 1602 602019 926921 Zpráva pro příjemce: ZŠ a MŠ Sentice-potraviný ŠJ	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, SENTICE 27-9579330287/0100	372021	5 561,07
13.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E13QJY 01 001-12122021 1602 602026 517111 Popis pro mě: SINGO, spol. s r.o. Zpráva pro příjemce: SINGO, spol. s r.o.	2600350337/2010	210163	-1 210,00

Pokračování na další straně





Tišnov  
Komenského nám. 124  
666 01 Tišnov  
tel.: 955583461  
www.kb.cz  
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

### VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-7362750257/0100  
IBAN: CZ2601000001157362750257  
typ: PROFI ÚČET  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 5/13  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2021

DN211231\_2C6-0007720-9 ID: 0106253591

OBEC SENTICE  
SENTICE 71  
666 03 SENTICE

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
13.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E18PUA 01 001-13122021 1602 602029 680971 Popis pro mě: Daň zálohová Zpráva pro příjemce: Daň zálohová	713-77628621/0710	282545 8184	-1 910,00
13.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E18PYN 01 001-13122021 1602 602032 681001 Popis pro mě: Zdravotní pojištění 205 Zpráva pro příjemce: Zdravotní pojištění 205	2050107761/0710	282545	-2 136,00
13.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E13QL7 01 001-12122021 1602 602029 517141 Popis pro mě: Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. Zpráva pro příjemce: Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.	257021392/0300	22117751	-2 369,29
13.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E13QJJ 01 001-12122021 1602 602025 517101 Popis pro mě: Tekoo spol. s r.o. Zpráva pro příjemce: Tekoo spol. s r.o.	236948017/0300	750369272	-3 052,51
13.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E13QKJ 01 001-12122021 1602 602028 517131 Popis pro mě: SINGO, spol. s r.o. Zpráva pro příjemce: SINGO, spol. s r.o.	2600350337/2010	210164	-3 641,72
13.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E13QMY 01 001-12122021 1602 602030 517151 Popis pro mě: Steinhauser, s.r.o. + dobropis č. 578849 Zpráva pro příjemce: Steinhauser, s.r.o.+ dobropis č. 57 9849	103207514/0600	579332	-3 740,49

Pokračování na další straně



## VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-7362750257/0100  
IBAN: CZ2601000001157362750257  
typ: PROFÍ ÚČET  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 6/13  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2021

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
13.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E18PWS 01 001-13122021 1602 602031 680991 Popis pro mě: Zdravotní pojištění 201 Zpráva pro příjemce: Zdravotní pojištění 201	2010201091/0710	282545	-3 797,00
13.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E13QNL 01 001-12122021 1602 602031 517161 Popis pro mě: Bidfood Czech Republic s.r.o. Zpráva pro příjemce: Bidfood Czech Republic s.r.o.	8010-616742803/0300	730590415	-3 846,83
13.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E13QOF 01 001-12122021 1602 602032 517171 Popis pro mě: MODIOS spol. s r.o. Zpráva pro příjemce: MODIOS spol. s r.o.	4200402096/6800	1014008307	-7 148,00
13.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E13QIP 01 001-12122021 1602 602024 517091 Popis pro mě: Karlova pekárna s.r.o. Zpráva pro příjemce: Karlova pekárna s.r.o.	4060028943/6800	2171836	-9 098,00
13.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E18PVK 01 001-13122021 1602 602030 680981 Popis pro mě: Sociální pojištění Zpráva pro příjemce: Sociální pojištění	21012-7923641/0710	7735106440	-13 751,00
13.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E18Q04 01 001-13122021 1602 602033 681011 Popis pro mě: Spoření Zpráva pro příjemce: Spoření	182715794/0300	282545	-23 115,00
15.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211215246151 TKOMBCZ21121515207512 340-15122021 1086 086125 100298 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/971 FRM 13/12 TIL 13/12 GRS :0004937,48CZK C:00056,78	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	4 880,70
15.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E1EOND 01 001-15122021 1602 602011 447101 Zpráva pro příjemce: ZŠ a MŠ Sentice-potravinový ŠJ	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, SENTICE 27-9579330287/0100	382021	4 993,98

Pokračování na další straně





Tišnov  
Komenského nám. 124  
666 01 Tišnov  
tel.: 955583461  
www.kb.cz  
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

### VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-7362750257/0100  
IBAN: CZ2601000001157362750257  
typ: PROFI ÚČET  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 7/13  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2021

DN211231\_2C6-0007720-9 ID: 0106253591

OBEC SENTICE  
SENTICE 71  
666 03 SENTICE

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protíúčtu / Číslo a typ karty Protíúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211216246617 TKOMBCZ21121615231336 340-16122021 1086 086129 500562 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/972 FRM 14/12 TIL 14/12 GRS :0003349,86CZK C:00038,52	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	3 311,34
17.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211217247264 TKOMBCZ21121715256118 340-17122021 1086 086122 500588 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/973 FRM 15/12 TIL 15/12 GRS :0005145,62CZK C:00059,17	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	5 086,45
20.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211220247475 TKOMBCZ21122015270409 340-20122021 1086 086125 503883 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/976 FRM 18/12 TIL 18/12 GRS :0003741,05CZK C:00043,00	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	3 698,05
20.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211220247476 TKOMBCZ21122015294270 340-20122021 1086 086128 501051 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/974 FRM 16/12 TIL 16/12 GRS :0004672,84CZK C:00053,74	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	4 619,10
Pokračování na další straně				

**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 115-7362750257/0100  
 IBAN: CZ2601000001157362750257  
 typ: PROFI ÚČET  
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021  
 Číslo výpisu: 12  
 Strana: 8/13  
 Zaslání: elektronicky  
 Frekvence: měsíční  
 Za období: 01.12. - 31.12.2021

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
20.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211220247477 TKOMBCZ21122015314148 340-20122021 1086 086123 103311 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/975 FRM 17/12 TIL 17/12 GRS :0007125,25CZK C:00081,93	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	7 043,32
20.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E1PUBD 01 001-18122021 1602 602022 813961 Popis pro mě: Tekoo spol. s r.o. Zpráva pro příjemce: Tekoo spol. s r.o.	236948017/0300	750370210	-1 908,53
20.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E1PUCB 01 001-18122021 1602 602027 814011 Popis pro mě: Petr Havíř - velkoobchod s.r.o. Zpráva pro příjemce: Petr Havíř - velkoobchod s.r.o.	PETR HAVÍŘ - VELKOOBCHOD S.R.O. 35-4340940267/0100	101552	-3 047,00
20.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E1PUA1 01 001-18122021 1602 602020 813941 Popis pro mě: Sedlářovo pekařství Věchnov Zpráva pro příjemce: Sedlářovo pekařství Věchnov	SEDLÁŘ JOSEF 7000240751/0100	213303	-3 099,66
20.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E1PUBS 01 001-18122021 1602 602024 813981 Popis pro mě: Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. Zpráva pro příjemce: Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.	257021392/0300	22118099	-3 381,95
20.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E1PUC0 01 001-18122021 1602 602026 814001 Popis pro mě: Petr Havíř - velkoobchod s.r.o. Zpráva pro příjemce: Petr Havíř - velkoobchod s.r.o.	PETR HAVÍŘ - VELKOOBCHOD S.R.O. 35-4340940267/0100	101557	-3 943,00
20.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E1PUCY 01 001-18122021 1602 602031 814051 Popis pro mě: Steinhauser, s.r.o. Zpráva pro příjemce: Steinhauser, s.r.o.	103207514/0600	580222	-4 526,11
20.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E1PUCM 01 001-18122021 1602 602029 814031 Popis pro mě: MODIOS spol. s r.o. Zpráva pro příjemce: MODIOS spol. s r.o.	4200402096/6800	1014008507	-8 288,00

Pokračování na další straně





Tišnov  
Komenského nám. 124  
666 01 Tišnov  
tel.: 955583461  
www.kb.cz  
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

### VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-7362750257/0100  
IBAN: CZ2601000001157362750257  
typ: PROFI ÚČET  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 9/13  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2021

DN211231\_2C6-0007720-8 ID: 0106253591

**OBEC SENTICE**  
**SENTICE 71**  
**666 03 SENTICE**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčtet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
22.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E1Z8E2 01 001-22122021 1602 602014 426561 Zpráva pro příjemce: ZŠ a MŠ Sentice - drogerie	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, SENTICE 27-9579330287/0100	402021	661,60
22.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E1Z88I 01 001-22122021 1602 602013 426551 Zpráva pro příjemce: ZŠ a MŠ Sentice - potraviny ŠJ	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, SENTICE 27-9579330287/0100	392021	2 056,08
22.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211222248478 TKOMBCZ21122215345451 340-22122021 1086 086128 101056 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/977 FRM 20/12 TIL 20/12 GRS :0003024,12CZK C:00034,79	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	2 989,33
22.12.2021 22.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> 120-20211222 0030085272518 Zpráva pro příjemce: Zásilkovna s.r.o.	Zásilkovna s.r.o. 2500102344/2010	282545 308	7 410,04
23.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211223248928 TKOMBCZ21122315367655 340-23122021 1086 086129 500890 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/978 FRM 21/12 TIL 21/12 GRS :0002505,04CZK C:00028,81	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	2 476,23
27.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211224249258 TKOMBCZ21122415389640 340-27122021 1086 086129 501581 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/979 FRM 22/12 TIL 22/12 GRS :0005268,90CZK C:00060,61	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	5 208,29

Pokračování na další straně

**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 115-7362750257/0100  
IBAN: CZ2601000001157362750257  
typ: PROFI ÚČET  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 10/13  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2021

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
27.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211227249636 TKOMBCZ21122715413495 340-27122021 1086 086130 504431 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/980 FRM 23/12 TIL 23/12 GRS :0006605,27CZK C:00075,96	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	6 529,31
29.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211229250112 TKOMBCZ21122915432015 340-29122021 1086 086130 100534 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/981 FRM 27/12 TIL 27/12 GRS :0003999,77CZK C:00045,99	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	3 953,78
30.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E28Q1O 01 001-30122021 1602 602030 633591 Zpráva pro příjemce: Bonus 3.Q.2021	PROVEKTOR, SPOL. S R.O. 27-1628170237/0100	22150495	621,00
30.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211230250379 TKOMBCZ21123015449528 340-30122021 1086 086128 100444 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/982 FRM 28/12 TIL 28/12 GRS :0002053,58CZK C:00023,60	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	2 029,98
30.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2D23Z 01 001-30122021 1602 602030 279281 Popis pro mě: Worldline Czech Republic s.r.o. Zpráva pro příjemce: Worldline Czech Republic s.r.o.	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O. 107-4649060217/0100	3210281477	-350,90
30.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2D2G4 01 001-30122021 1602 602021 279191 Popis pro mě: Steinhauser, s.r.o. Zpráva pro příjemce: Steinhauser, s.r.o.	103207514/0600	581196	-822,25
30.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2D25E 01 001-30122021 1602 602029 279271 Popis pro mě: Tekoo spol. s r.o. Zpráva pro příjemce: Tekoo spol. s r.o.	236948017/0300	750371114	-1 356,52

Pokračování na další straně





Tišnov  
Komenského nám. 124  
666 01 Tišnov  
tel.: 955583461  
www.kb.cz  
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

### VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-7362750257/0100  
IBAN: CZ2601000001157362750257  
typ: PROFI ÚČET  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 11/13  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2021

DN211231\_2C6-0007721-4 ID: 0106253591

OBEC SENTICE  
SENTICE 71  
666 03 SENTICE

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
30.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2D2EX 01 001-30122021 1602 602022 279201 Popis pro mě: Petr Zeman Zpráva pro příjemce: Petr Zeman	4682020399/0800	202101053	-1 650,00
30.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2D29H 01 001-30122021 1602 602027 279251 Popis pro mě: Tekoo spol. s r.o. Zpráva pro příjemce: Tekoo spol. s r.o.	236948017/0300	750371703	-1 679,55
30.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2D2BV 01 001-30122021 1602 602026 279241 Popis pro mě: Sedlářovo pekařství Věchnov Zpráva pro příjemce: Sedlářovo pekařství Věchnov	SEDLÁŘ JOSEF 7000240751/0100	213403	-2 980,51
30.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2D2DQ 01 001-30122021 1602 602023 279211 Popis pro mě: Steinhauser, s.r.o. Zpráva pro příjemce: Steinhauser, s.r.o.	103207514/0600	581051	-3 432,58
30.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2D2HU 01 001-30122021 1602 602020 279181 Popis pro mě: Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. Zpráva pro příjemce: Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.	257021392/0300	22118820	-3 516,67
30.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2D279 01 001-30122021 1602 602028 279261 Popis pro mě: Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. Zpráva pro příjemce: Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.	257021392/0300	22118469	-4 924,28

Pokračování na další straně

**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 115-7362750257/0100  
IBAN: CZ2601000001157362750257  
typ: PROFI ÚČET  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 12/13  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2021

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
30.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2D229 01 001-30122021 1602 602004 279021 Popis pro mě: MODIOS spol. s r.o. Zpráva pro příjemce: MODIOS spol. s r.o.	4200402096/6800	1014008655	-6 049,00
30.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2D2CZ 01 001-30122021 1602 602024 279221 Popis pro mě: Bidfood Czech Republic s.r.o. Zpráva pro příjemce: Bidfood Czech Republic s.r.o.	8010-616742803/0300	730600531	-6 962,59
30.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2D2AS 01 001-30122021 1602 602025 279231 Popis pro mě: Karlova pekárna s.r.o. Zpráva pro příjemce: Karlova pekárna s.r.o.	4060028943/6800	2173823	-11 595,34
31.12.2021	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ211231250433 TKOMBCZ21123115464594 340-31122021 1086 086123 500471 Zpráva pro příjemce: /VS/82165394 R:8-82165394/983 FRM 29/12 TIL 29/12 GRS :0001716,42CZK C:00019,73	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82165394	1 696,69
31.12.2021	<b>TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU</b>	4125 01** **** 2462 VISA	9801188	56 000,00
31.12.2021	Vklad přes bankomat 355-31122021 1086 602024 829741	KB ATM LEG719 KURIM Kurim	1178 202050000	
31.12.2021	<b>POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU</b> 060-060-002-407160			-99,00
31.12.2021	<b>POPLATEK ZA POLOŽKY</b> 060-060-002-407161			-150,00
31.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2GODG 01 001-31122021 1602 602004 659081 Popis pro mě: Steinhauser, s.r.o. Zpráva pro příjemce: Steinhauser, s.r.o.	103207514/0600	581655	-4 656,24
31.12.2021	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000E2GOEA 01 001-31122021 1602 602005 659091 Popis pro mě: MODIOS spol. s r.o. Zpráva pro příjemce: MODIOS spol. s r.o.	4200402096/6800	1014008749	-7 445,00
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK</b>				<b>86 406,14</b>





Tišnov  
Komenského nám. 124  
666 01 Tišnov  
tel.: 955583461  
www.kb.cz  
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

### VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-7362750257/0100  
IBAN: CZ2601000001157362750257  
typ: PROFI ÚČET  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 13/13  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2021

DN211231\_2C6-0007721-4 ID: 0106253591

**OBEC SENTICE**  
**SENTICE 71**  
**666 03 SENTICE**

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	33	45
Obraty na účtu	185 010,01	-196 836,27
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.12.2021	100 349,10	10.12.2021	105 636,11	23.12.2021	68 037,52
02.12.2021	108 008,93	13.12.2021	47 005,55	27.12.2021	79 775,12
03.12.2021	113 475,00	15.12.2021	56 880,23	29.12.2021	83 728,90
06.12.2021	124 931,30	16.12.2021	60 191,57	30.12.2021	41 059,69
07.12.2021	92 775,55	17.12.2021	65 278,02	31.12.2021	86 406,14
08.12.2021	96 880,12	20.12.2021	52 444,24		
09.12.2021	101 828,81	22.12.2021	65 561,29		

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby nad rámec transakcí zdarma / balíčku transakcí	50		50	25	6,00	150,00 CZK
<b>Celkem odepsáno dne 31.12.2021 z účtu 115-7362750257/0100</b>						<b>150,00 CZK</b>
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách [www.kb.cz/pojistenivkladu](http://www.kb.cz/pojistenivkladu).

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

