

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 6728641/0100
 IBAN: CZ34010000000000006728641
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021
 Číslo výpisu: 12
 Strana: 10/11
 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
22.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000E1ZWRD 01 001-22122021 1602 602026 155951 Popis pro mě: Martin Slanina - Carving Catering - zaj. občerstvení Zpráva pro příjemce: Martin Slanina - Carving Catering - zaj. občerstvení	5447151369/0800	2021080	-6 094,00
23.12.2021	PRÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20211223 21C21D4054647	FÚ pro JMK Brno 705-77628621/0710	282545 4146	16 537,00
29.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000E2CHL6 01 001-29122021 1602 602019 367411 Popis pro mě: Motýčka Zbyněk	259148661/0300	202123	-66 429,00
29.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000E2CHRK 01 001-29122021 1602 602020 367421 Popis pro mě: Sportovní projekty	SPORTOVNÍ PROJEKTY S.R.O. 27-6412200217/0100	662021	-176 962,50
30.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000E2DEQG 01 001-30122021 1602 602025 668471 Popis pro mě: Zdeněk Ostřížek - převoz zeminy Zpráva pro příjemce: Zdeněk Ostřížek - převoz zeminy	163310441/0600	21958	-63 583,00
31.12.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-006371			-99,00
31.12.2021	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-006372			-126,00
KONEČNÝ ZÚSTATEK				15 169 671,35

Rekapitulace transakcí na účtu		Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí		21	55
Obraty na účtu		1 256 751,09	-1 024 314,10
Úroky od začátku roku		0,00	
Srážková daň od začátku roku			0,00

Zůstatek podle data					
01.12.2021	14 936 226,36	13.12.2021	15 244 369,47	22.12.2021	15 460 333,85
02.12.2021	14 896 226,36	14.12.2021	14 937 985,47	23.12.2021	15 476 870,85
03.12.2021	14 897 126,36	15.12.2021	14 927 843,25	29.12.2021	15 233 479,35
07.12.2021	15 422 181,71	16.12.2021	14 904 947,22	30.12.2021	15 169 896,35
08.12.2021	15 372 581,71	17.12.2021	14 904 552,59	31.12.2021	15 169 671,35
09.12.2021	15 365 797,91	20.12.2021	14 807 534,11		
10.12.2021	15 286 849,47	21.12.2021	15 429 232,85		



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

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 6728641/0100
IBAN: CZ340100000000006728641
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021
Číslo výpisu: 12
Strana: 9/11
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2021

DN211231_2C6-0007716-9 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
21.12.2021	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro JMK Brno	282545	12 164,34
21.12.2021	120-20211221 21C17D4093899	1660-77628621/0710	4146	
21.12.2021	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro JMK Brno	282545	19 061,70
21.12.2021	120-20211221 21C17D4091786	633-77628621/0710	4146	
21.12.2021	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro JMK Brno	282545	30 333,43
21.12.2021	120-20211221 21C17D4093227	1652-77628621/0710	4146	
21.12.2021	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro JMK Brno	282545	52 618,57
21.12.2021	120-20211221 21C17D4094571	1679-77628621/0710	4146	
21.12.2021	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro JMK Brno	282545	122 350,82
21.12.2021	120-20211221 21C17D4095247	2612-77628621/0710	4146	
21.12.2021	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro JMK Brno	282545	384 262,00
21.12.2021	120-20211221 21C17D4092285	641-77628621/0710	4146	
21.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000E1WY7A 01 001-21122021 1602 602022 336031 Popis pro mě: František Kluska - práce elektro Zpráva pro příjemce: František Kluska - práce elektro	FRANTIŠEK KLUSKA 107-5957590257/0100	262021	-1 520,00
22.12.2021	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000E1Z79I 01 001-22122021 1602 602009 426511 Zpráva pro příjemce: ZŠ a MŠ Sentice - energie	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, SENTICE 27-9579330287/0100	42021	40 000,00
22.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000E1ZX13 01 001-22122021 1602 602027 155961 Popis pro mě: Kooperativa - poj. standard. podnikatelů 1.1.22-31.3.22 Zpráva pro příjemce: Kooperativa - poj. standard. podnikatelů 1.1.22-31.3.22	2226222/0800	8602022020	-2 805,00

Pokračování na další straně

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ82 0710 0000 9400 1721 6641

767 - Pobočka Brno

221/0354/3421

OBEC SENTICE

Sentice 71

666 03 Tišnov 3

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 16.12.2021

Debetní obrat (2)

Kreditní obrat (0)

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2021

Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku:

6 332 159,19

13,20

0,00

6 332 145,99

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
31.12.2021 Poplatky		21C31P0019213 4		-3,20
			282545	
AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-17216641, počet: 4				
31.12.2021 Poplatky		21C31P0019212 1		-10,00
			282545	
AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-17216641				
Konečný zůstatek				

6 332 145,99



elektronicky
1.12.2021

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: 13/13
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2021

DN211231_2C8-0007721-4 ID: 0108253591

OBEC SENTICE
SENTICE 71
666 03 SENTICE

Rekapitulace transakcí na účtu

	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí		
Obraty na účtu	33	45
Úroky od začátku roku	185 010,01	-196 836,27
Srážková daň od začátku roku	0,00	
		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
Celkem odepsáno dne 31.12.2021 z účtu 115-7362750257/0100						150,00 CZK
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.

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

