

Název účtu: Obec Kvíllice
Měna účtu: CZK

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ94 0800 0000 0003 8812 7349
Kód banky (BIC): GIBACZPX

SB



Obec Kvíllice
Kvíllice
273 75 Třebíz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	508 138.39
Celkem přišlo	+102.06
Celkem odešlo	-5 274.70
Konečný zůstatek:	502 965.75 ✓
Minimální zůstatek	300.00
Disponibilní zůstatek	502 665.75 ✓

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:	508 138.39
Zaučtováno	Položka	Číslo protiučtu	Variabilní symbol
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiučtu	Konstantní symbol
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol
31.12.2013	Úrok kredit		+102.06
	z 388127349		0598 6310 - 2141/100
31.12.2013	INKASO	129413439/0800 Obec Kvíllice	-10.00
	Cena za účetní položku		0000000004 0898 6310 - 5163
31.12.2013	INKASO	129413439/0800 Obec Kvíllice	-300.00
	Cena za vedení úvěrového účtu		0000000004 0898 6310 - 5163
31.12.2013	INKASO	129413439/0800 Obec Kvíllice	-3 623.70
	Řádné úroky		0598 04230/2321-6121
31.12.2013	INKASO	129413439/0800 Obec Kvíllice	-9.50
	Poštovné		0898 6171-5161
31.12.2013	Ceny za služby		
	Vedení účtu komunál	3/40.00 CZK (01.10.2013 - 31.10.2013)	-120.00
	Pásmový poplatek - výběr šekem	3/65.00 CZK	-195.00
	Za účetní položku BÚ	42/5.00 CZK	-210.00
	Převzetí přík. stand. form.	42/15.00 CZK	-630.00
	Cena za platbu z/do jiné banky	76/2.00 CZK	-152.00
	Vyhotovení výpisu z účtu	1/15.00 CZK	-15.00
	Poštovné	1/9.50 CZK	-9.50
			6310 - 5163
KONEČNÝ ZŮSTATEK:			502 965.75

005575-6895BWP-Č.SJBA001 OMSI-PRO VO3651 KC-AAU1 08/141

Vypis z účtu

Priloha č. 2

Ze dne : 31.12.2013

Poř.č. : 23

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

**ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA**

K účtu: 94-6215141/0710 CZK

Typ účtu: dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ04 0710 0000 9400 0621 5141

7613 - Pobočka Praha - referát 7613

221/0354/2911

Obec Kvíllice

Kvíllice 38

273 75 Třebíz

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 30.12.2013

1 000,00

Debetní obrat (3)

35,60

Kreditní obrat (1)

2,28

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2013

966,68 ✓

Počet položek celkem: 4

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident. VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
31.12.2013	Poplatky	13C31P0018984 1 234575	-1,60
AV: 1123 - pasivní položky - k účtu 94-6215141, počet: 1			
31.12.2013	Poplatky	13C31P0018982 1 234575	-10,00
AV: 1013 - Poplatek za vedení účtu - k účtu 94-6215141			
31.12.2013	Poplatky	13C31P0018983 2 234575	-24,00
AV: 1120 - Popl. za typovaný příkaz - k účtu 94-6215141, počet: 2			
31.12.2013	Došlá úhrada	13C31U0008660	2,28
01.01.2014 1943-10229001/0710 MF CR			
31.12.2013			
AV: Peněžní plnění nahrazující úrok k účtu 94-6215141			
Procentuální sazba: 0.050		Období : 01/12/13 - 31/12/13	
Konečný zůstatek			966,68

6310-5163/200

6310-2141/200