KB

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: 31.12.2020
Číslo výpisu: 13
Strana: 13/14
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2020

DN201231_SC6-0055237-5 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
31.12.2020	**ODCHOZÍ ÚHRADA** IU000DCM8NP 01 001-31122020 1602 602032 231681 Popis pro mě: Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. Zpráva pro příjemce: Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.	257021392/0300	22018794	**-2 158,51**
31.12.2020	**ODCHOZÍ ÚHRADA** IU000DCM8L7 01 001-31122020 1602 602031 231671 Popis pro mě: Bidfood Czech Republic s.r.o. Zpráva pro příjemce: Bidfood Czech Republic s.r.o.	8010-616742803/0300	730296775	**-2 249,73**
31.12.2020	**ODCHOZÍ ÚHRADA** IU000DCM8MM 01 001-31122020 1602 602030 231661 Popis pro mě: Steinhauser, s.r.o. Zpráva pro příjemce: Steinhauser, s.r.o.	103207514/0600	542713	**-2 899,44**
31.12.2020	**ODCHOZÍ ÚHRADA** IU000DCM8PA 01 001-31122020 1602 602035 231711 Popis pro mě: Karlova pekárna s.r.o. Zpráva pro příjemce: Karlova pekárna s.r.o.	4060028943/6800	2084666	**-8 777,03**
KONEČNÝ ZŮSTATEK				**151 425,98**

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	33	53
Obraty na účtu	196 209,67	-236 682,62
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

KB

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 13

Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2020

Zůstatek podle data					
01.12.2020	153 140,48	10.12.2020	152 101,01	21.12.2020	120 675,79
03.12.2020	160 505,41	11.12.2020	156 951,08	22.12.2020	85 517,28
04.12.2020	165 595,55	14.12.2020	90 320,33	23.12.2020	94 083,66
07.12.2020	178 565,00	16.12.2020	93 863,59	28.12.2020	85 159,00
08.12.2020	139 235,15	17.12.2020	96 941,82	30.12.2020	88 778,92
09.12.2020	143 582,92	18.12.2020	110 353,50	31.12.2020	151 425,98

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	32	6,00	192,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.12.2020 z účtu 115-7362750257/0100						**192,00 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.

KB

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 6728641/0100
IBAN: CZ3401000000000006728641
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 13
Strana: 10/10
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2020

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	19	48
Obraty na účtu	1 067 097,22	-1 336 774,93
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data

01.12.2020	11 941 432,68	09.12.2020	11 690 477,76	21.12.2020	12 037 958,37
02.12.2020	11 782 737,76	10.12.2020	11 658 542,76	22.12.2020	11 926 227,97
03.12.2020	11 597 383,11	11.12.2020	11 606 362,76	28.12.2020	11 926 447,97
04.12.2020	12 094 320,59	16.12.2020	11 547 602,76	30.12.2020	11 921 931,97
07.12.2020	12 004 475,59	17.12.2020	11 532 926,13	31.12.2020	11 921 754,97
08.12.2020	11 954 475,59	18.12.2020	12 062 585,87		

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	13	6,00	78,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.12.2020 z účtu 6728641/0100						**78,00 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.

PŘÍLOHA

-85

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Výpis z účtu

K účtu: **94-17216641/0710 CZK**

Ze dne : **31.12.2020**
Poř.č. : 30
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

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 04.12.2020	4 947 766,98
Debetní obrat (2)	12,40
Kreditní obrat (0)	0,00
Konečný zůstatek ze dne 31.12.2020	**4 947 754,58**
Počet položek celkem: 2	
Limit debetního zůstatku:	0,00

Účtováno / Valuta / Odepsání	Druh položky / Protipartner - číslo účtu, název / Externí identifikátor	Interní ident. / VS / KS / SS	Částka (CZK)
31.12.2020	Poplatky	20C31P0019211 3 282545	-2,40
AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-17216641, počet: 3			
31.12.2020	Poplatky	20C31P0019210 1 282545	-10,00
AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-17216641			
Konečný zůstatek			**4 947 754,58**

Zkontrolujte laskavě návaznost počátečního zůstatku a správnost provedení plateb. Oznamte bance neprodleně závady v zúčtování.