



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	2322601
IBAN:	CZ83 0100 0000 0000 0232 2601
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 148
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 28.07.2017

Předchozí výpis ze dne: 27.07.2017
Počáteční zůstatek: 2 969 018,01
Konečný zůstatek: 3 007 501,01
Připsáno: 39 003,00
Odepsáno: 520,00
Počet transakcí: 5

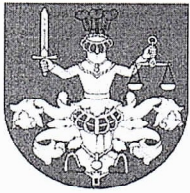
OBEC HORNÍ MARŠOV
BERTHOLDOVO NÁMĚSTÍ 102
542 26 HORNÍ MARŠOV

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.07.2017	Platba ve prospěch vašeho účtu NAJ. ZARIZENI ZS MARSOV Z CK-0000357101120257 ZADINA LUKÁŠ 35-7101120257/0100 000-28072017 005-005-001079221	5010 0 0	1 287,00
28.07.2017	Úhrada z jiné banky HOLOTINA PATRIK HOLOTINA PATRIK 260768120/0300 120-20170728 PR00 000036626 Zpráva pro příjemce najem byt c.7, Pod černym vrchem	0 0 0 17	8 000,00 <i>6.300 N</i> <i>1700 S</i>
28.07.2017	Platba ve prospěch vašeho účtu NAJEMNE + EL. ENERGIE Z CK-0000000359647601 BÁTKA PETR 359647601/0100 000-28072017 005-005-001007181	40104281 0 0 5	9 716,00 <i>1500 S</i> <i>8.215 N</i>
28.07.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DOTAČNÍ PU0008URHY3 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DOTAČNÍ 107-4153480277/0100 259-28072017 1602 0008URHY3	17120020 0 0	20 000,00
28.07.2017	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, A.S. DUHO VA 1 CESKA RE PUBLIKA OBEC HORNÍ MARSOV BERT HOLDOVO NAMESTI 102 HORNÍ MA RSOV UU0000SPO69 ČEZ PRODEJ, S.R.O. 7770227/0100 263-25072017 1602 0000SPO69 Zpráva pro příjemce 4771611400 PYORD7714737346 30002706	4771611400 308 7714737346	-520,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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

ÚČETNÍ DOKLAD



Výpis zápisů

Číslo: 000110148

Druh: 0

IČO: 00277878

Název: Obec Horní Maršov

Datum dokladu: 2017/07/28

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
231	0010	003613	2132					1 287,00	0,00
Zadina, nájem NBP									
311	0030							0,00	1 287,00
Zadina, nájem NBP									
231	0010	003612	2132					6 300,00	0,00
Holotina, byt 07/2017									
311	0029				3617			0,00	6 300,00
Holotina, byt 07/2017									
231	0010	003612	2111					1 700,00	0,00
Holotina, byt 07/2017									
324	0010				3617			0,00	1 700,00
Holotina, byt 07/2017									
231	0010	003613	2132					8 216,00	0,00
Bařka, nájem NBP									
311	0030							0,00	8 216,00
Bařka, nájem NBP									
231	0010	003613	2111					1 500,00	0,00
Bařka, služby NBP									
324	0020				3613			0,00	1 500,00
Bařka, služby NBP									
231	0010		4122				17120020	20 000,00	0,00
KU HK, dotace									
346	0300							0,00	20 000,00
KU HK, dotace									
231	0010	003631	5154					0,00	520,00
ČEZ Prodej, záloha									
314	0040							520,00	0,00
ČEZ Prodej, záloha									
Součet za doklad :								39 523,00	39 523,00

Datum záznamu: 2017/08/02

Záznam provedl: Ing. Libuše Karpíšková

02.08.2017 16:53:34

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.

PŘÍKAZCE

Operaci schvaluji:

Dne: - 1 -08- 2017

Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU

Operaci schvaluji:

Dne: - 1 -08- 2017

Podpis:

HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci schvaluji:

Dne: - 1 -08- 2017

Podpis: