ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Výpis z účtu

K účtu: **94-319441/0710 CZK**

Ze dne : **02.09.2026**
Poř.č. : 17
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet v CZK
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ17 0710 0000 9400 0031 9441

Obec Boleboř

765 - Ústí nad Labem
221/0354/3078

Boleboř 79
431 21 Boleboř

Zůstatek předchozího výpisu ze dne 31.08.2026	94 862,11
Debetní obrat (0)	0,00
Kreditní obrat (1)	322 000,00
Konečný zůstatek ze dne 02.09.2026	**416 862,11**
Počet položek celkem: 1	
Limit debetního zůstatku:	0,00

Účtováno / Valuta / Odepsání	Druh položky / Protipartner - číslo účtu, název / Externí identifikátor	Interní ident.	VS / KS / SS	Částka (CZK)
02.09.2026	**Příchozí úhrada**	26902L6238744	**2614000280**	**322 000,00**
	4932032/0800 Fond životního prost		308	
	26901G1RCEFRVV77		00	
AV: 24/SML2630				
Konečný zůstatek				**416 862,11**

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Výpis z účtu

K účtu: **94-319441/0710 CZK**

Ze dne : **10.09.2026**
Poř.č. : 18
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet v CZK
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ17 0710 0000 9400 0031 9441

Obec Boleboř

765 - Ústí nad Labem
221/0354/3078

Boleboř 79
431 21 Boleboř

Zůstatek předchozího výpisu ze dne 02.09.2026	416 862,11
Debetní obrat (0)	0,00
Kreditní obrat (2)	268 712,50
Konečný zůstatek ze dne 10.09.2026	**685 574,61**
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)
10.09.2026	**Příchozí úhrada**	26908D4005835	**2661700389**	**40 000,00**
	94-8423411/0710 Ústecký kraj		308	
			411198187	
10.09.2026	**Příchozí úhrada**	26908D4006134	**2662000151**	**228 712,50**
	94-8423411/0710 Ústecký kraj		308	
AV: CZ. 06.05.01/00/23_086/0006008 IROP- Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu v obci Boleboř				
Konečný zůstatek				**685 574,61**

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

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Výpis z účtu

K účtu: **94-319441/0710 CZK**

Ze dne : **23.09.2026**
Poř.č. : 19
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet v CZK
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ17 0710 0000 9400 0031 9441

Obec Boleboř

765 - Ústí nad Labem
221/0354/3078

Boleboř 79
431 21 Boleboř

Zůstatek předchozího výpisu ze dne 10.09.2026	685 574,61
Debetní obrat (1)	680 000,00
Kreditní obrat (0)	0,00
Konečný zůstatek ze dne 23.09.2026	**5 574,61**
Počet položek celkem: 1	
Limit debetního zůstatku:	0,00

Účtováno / Valuta / Odepsání	Druh položky / Protipartner - číslo účtu, název / Externí identifikátor	Interní ident.	VS / KS / SS	Částka (CZK)
23.09.2026	Odchozí úhrada 342318772/0300 ČSOB Boleboř	26922D0001082	261815	-680 000,00

Konečný zůstatek **5 574,61**

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

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Výpis z účtu

K účtu: **94-319441/0710 CZK**

Ze dne : **25.09.2026**
Poř.č. : 20
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet v CZK
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ17 0710 0000 9400 0031 9441

Obec Boleboř

765 - Ústí nad Labem
221/0354/3078

Boleboř 79
431 21 Boleboř

Zůstatek předchozího výpisu ze dne 23.09.2026	5 574,61
Debetní obrat (0)	0,00
Kreditní obrat (1)	526 640,00
Konečný zůstatek ze dne 25.09.2026	**532 214,61**
Počet položek celkem: 1	
Limit debetního zůstatku:	0,00

Účtováno / Valuta / Odepsání	Druh položky / Protipartner - číslo účtu, název / Externí identifikátor	Interní ident.	VS / KS / SS	Částka (CZK)
25.09.2026	**Příchozí úhrada**	26925L8990010	**2614000332**	**526 640,00**
	4932032/0800 Fond životního prost		308	
	26924G1RD2ZER9S3		00	
AV: 24/SML2631				
Konečný zůstatek				**532 214,61**

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Výpis z účtu

K účtu: **94-319441/0710 CZK**

Ze dne : **30.09.2026**
Poř.č. : 21
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet v CZK
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ17 0710 0000 9400 0031 9441

Obec Boleboř

765 - Ústí nad Labem
221/0354/3078

Boleboř 79
431 21 Boleboř

Zůstatek předchozího výpisu ze dne 25.09.2026	532 214,61
Debetní obrat (4)	530 016,80
Kreditní obrat (0)	0,00
Konečný zůstatek ze dne 30.09.2026	**2 197,81**
Počet položek celkem: 4	
Limit debetního zůstatku:	0,00

Účtováno / Valuta / Odepsání	Druh položky / Protipartner - číslo účtu, název / Externí identifikátor	Interní ident.	VS / KS / SS	Částka (CZK)
30.09.2026	**Odchozí úhrada**	26929D0000886	**261815**	**-530 000,00**
	342318772/0300 ČSOB Boleboř			
30.09.2026	**Poplatky**	26930P0005024	**4**	**-3,20**
			261815	
AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-319441, počet: 4				
30.09.2026	**Poplatky**	26930P0005023	**2**	**-3,60**
			261815	
AV: 1122 - Odchozí úhrada korunová - ABO-K/trvalý příkaz - k účtu 94-31944 1, počet: 2				
30.09.2026	**Poplatky**	26930P0005022	**1**	**-10,00**
			261815	
AV: 1013 - Vedení účtu v CZK - k účtu 94-319441				
Konečný zůstatek				**2 197,81**

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