

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 17. 6. 2024 - 30. 9. 2024  
 Účet: 342318772/0300  
 Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2024/1  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ83 0300 0000 0003 4231 8772  
 Typ účtu: ČSOB Účet pro municipalitu  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 3,25 % p. a.  
 Pobočka: Moskevská 1999, Most  
 Kontakt: Kateřina Orinčáková, +420 721 290 930  
 E-mail: korincakova@csob.cz

Obec Boleboř  
 Boleboř 57  
 431 21 Boleboř

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 18

Počáteční zůstatek: 0,00  
 Konečný zůstatek: 8 096 373,86  
 Celkové příjmy: 9 015 880,90  
 Celkové výdaje: 919 507,04

## Přehled pohybů na účtu od 17. 6. 2024 do 30. 9. 2024

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
09.07.	Změna úrokové sazby z 0,00 % p. a. na 3,75 % p. a.				15		
02.08.	Změna úrokové sazby z 3,75 % p. a. na 3,50 % p. a.				19		
10.09.	Příchozí úhrada 0006921441/0100	OBEC BOLEBOŘ 0000261815	0000	0000000000	22	9 000 000,00	9 000 000,00
11.09.	Odchozí úhrada 284707517/0300	JK stav - realizace staveb s.r.o. 2480032	0308		28	-613 196,14	8 386 803,86
11.09.	Odchozí úhrada 17639943/0300	Krušnohorské služby a.s. 4511002416			29	-17 762,22	8 369 041,64
11.09.	Odchozí úhrada 96341001/5500	Zdeněk Fejřárek 24077			30	-2 000,00	8 367 041,64
11.09.	Odchozí úhrada 17639943/0300	Krušnohorské služby a.s. 4511002449			31	-37 697,97	8 329 343,67
11.09.	Odchozí úhrada 2226222/0800	Kooperativa 6318682942			32	-332,00	8 329 011,67
18.09.	Odchozí úhrada 107-4649060217/0100	Worldline Czech Republic s.r.o. 3240212134			37	-418,02	8 328 593,65
18.09.	Odchozí úhrada 2302790019/2010	Tomáš Prouza 424056			38	-5 000,00	8 323 593,65
18.09.	Odchozí úhrada 115-7727940257/0100	JKPO CZ s.r.o. 2024102			39	-2 420,00	8 321 173,65
18.09.	Odchozí úhrada 115-7727940257/0100	JKPO CZ s.r.o. 2024101			40	-12 100,00	8 309 073,65
23.09.	Odchozí úhrada 311544945/0300	Česká pošta, s.p. 5183262135			45	-756,80	8 308 316,85
23.09.	Odchozí úhrada 115-7354040247/0100	MT-PROJEKT Klášterec s.r.o. 442024			46	-52 224,00	8 256 092,85

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 17. 6. 2024 - 30. 9. 2024  
 Účet: 342318772/0300  
 Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
23.09.	<b>Odchozí úhrada</b> 8010-308171893/0300 <i>KLOŽENÍ ODPADU</i>	Marius Pedersen a.s. 4101146235		47	-10 467,02	8 245 625,83
23.09.	<b>Odchozí úhrada</b> 633105013/2700 <i>MERVIS</i>	Top Moto s.r.o. 2024293		48	-5 900,00	8 239 725,83
24.09.	<b>Odchozí úhrada</b> 6628835369/0800 <i>ZPŘÍPŮRNĚNÍ ČEST</i>	Hajtek Forrest s.r.o. 202410019		52	-43 600,00	8 196 125,83
24.09.	<b>Odchozí úhrada</b> 43-5435720237/0100 <i>OLH</i>	Daben Kovářská s.r.o. 202430		53	-52 690,87	8 143 434,96
24.09.	<b>Odchozí úhrada</b> 6628835369/0800 <i>KLUID - LEJ</i>	Hajtek Forrest s.r.o. 202410018		54	-34 300,00	8 109 134,96
26.09.	<b>Změna úrokové sazby z 3,50 % p. a. na 3,25 % p. a.</b>			55		
27.09.	<b>Odchozí úhrada</b> 2500508555/2010 <i>DVOZ ANTI</i>	Tomáš Skřítek 202460042		57	-28 588,00	8 080 546,96
28.09.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>			58	-54,00	8 080 492,96
	od 01.09.2024 do 28.09.2024		0898			
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00					
	Za transakce: 54,00					
	Z toho: 1 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP			3,00		
	17 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP			51,00		
30.09.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			61	15 880,90	8 096 373,86
	Jistina: 15 880,90					

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,69 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).