

Stavy na běžných účtech

11.01.2022 16:20:4

Strana 1 z 1

Číslo	Název	Popis	Přečísí	Účet	Bank	Zůstatek
2	KB Brandýs	231/10 Zákl. běžný účet	000000	0013429201	0100	2 896 198,28
3	ČNB	231/12 BÚ-STÁT	000094	0010412201	0710	1 543 343,09
4	KB spořicí	231/17 spořicí účet	000107	9056730257	0100	22 203 479,71
12	FIO Banka	231/13 FIO Banka	000000	2300730151	2010	815 405,03
16	ČS - investiční účet	231/16 ČS Investiční	000000	2562915359	0800	0,00
19	Fio mikrojesle	231/17 Fio mikrojesle	000000	2901297170	2010	482 688,22
20	Sociální fond	236/20 Sociální fond	000000	2201811394	2010	5 200,00
21	FIO Banka pomoc	231/21 FIO Banka pomoc		2702007345	2010	100,00
						27 946 414,33



Výpis z účtu

K účtu: 94-10412201/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2021

Poř.č. : 45

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ22 0710 0000 9400 1041 2201

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05
221/0354/2987

Obec Káraný

Václavská 19
250 75 Káraný

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 22.12.2021 1 543 359,09

Debetní obrat (3) 16,00

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2021 1 543 343,09

Počet položek celkem: 3

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
31.12.2021	Poplatky	21C31P0017497 3 510530	-2,40
AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-10412201, počet: 3			
31.12.2021	Poplatky	21C31P0017496 2 510530	-3,60
AV: 1122 - Odchozí úhrada korunová - ABO-K/trvalý příkaz - k účtu 94-10412201, počet: 2			
31.12.2021	Poplatky	21C31P0017495 1 510530	-10,00
AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-10412201			
Konečný zůstatek			1 543 343,09

Klucy



účetní číslo: 2702007345/2010
výpis: 2/2021



OBEC KÁRANÝ
Káraný
25075 Káraný
Česká republika

pis z účtu

AN	CZ4920100000002702007345
C	FIOBCZPPXXX
typ účtu	BU - běžný účet
datum zřízení účtu	1.7.2021
měna účtu	Kč
datum výpisu	1.9.2021
výpis za období	1.8.2021-31.8.2021
účetní zůstatek	26 500,00
suma příjmů	25 100,00
suma výdajů	-51 500,00
účetní zůstatek	100,00

účetní číslo účtu: OBEC KÁRANÝ, Káraný 25075 Káraný Česká republika

pis operací

datum účtování datum transakce operace	Operace Upřesnění Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
1.8.2021 1.8.2021 855308493	Příjem převodem	2300730151/2010 OBEC KÁRANÝ	25 100,00
	převod peněz na pomoc obcím		
1.8.2021 1 855315331	Okamžitá odchozí platba VS: 00510530, SS: 0308 Obec Káraný dar pro odstranění škod živelnou pohromou v obci Stebno Město Kryry dar pro odstranění škod živelnou pohromou v obci Stebno	1927481/0100	-51 500,00

===== konec sestavy =====

Handwritten signature



účetní číslo: 2300730151/2010
výpis: 12/2021



OBEC KÁRANÝ
Káraný
25075 Káraný
Česká republika

pis z účtu

AN	CZ292010000002300730151
C	FIOBCZPPXXX
typ účtu	BU - běžný účet
datum zřízení účtu	23.1.2015
měna účtu	Kč
datum výpisu	1.1.2022
období	1.12.2021-31.12.2021
průměrný zůstatek	815 400,31
průměrná příjma	3 717,00
průměrná výdaje	-3 712,28
průměrný zůstatek	815 405,03

Milán Stránský



účetní číslo: OBEC KÁRANÝ, Káraný 25075 Káraný Česká republika

pis operací

datum účtování datum transakce operace	Operace Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
12.2021 12.2021 962928472	Okamžitá příchozí platba Bezhotovostní vklad VS: 2022, KS: 0000 Platba Káranického zpravodaje, Pavel Stránský za Památníkem 207	7773146257/5500 Pavel Stránský	200,00
12.2021 1903680026	Fio Platba - tlačítko VS: 349206395 QGZG-DJTJ-BICM www.grand.cz	2600285563/2010	-3 712,28
1.12.2021 1.12.2021 969305323	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 16652021	135040958/0300 KRAMAROVIC MILAN	500,00
5.12.2021 5.12.2021 974821310	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 2134937, KS: 0 Vše pro lesáky - vrácení platby obj. č. 218028	4159592309/0800 Fischer SERVIS s.r.o	1 519,00
5.12.2021 5.12.2021 975781186	Okamžitá příchozí platba Bezhotovostní vklad VS: 16662021	1276945018/3030 Martin Kohlíček	500,00
4.12.2021 4.12.2021 985810542	Příjem převodem Trvalý příkaz VS: 00510530, SS: 0308 Telefon+internet MIKROJESLE	2901297170/2010 OBEC KÁRANÝ	998,00

===== konec sestavy =====

účetní číslo: 2901297170/2010
výpis: 12/2021



6 8 0 2 1 8 7 3 7

OBEC KÁRANÝ
Káraný
25075 Káraný
Česká republika

pis z účtu

AN	CZ962010000002901297170
C	FIOBCZPPXXX
typ účtu	BU - běžný účet
datum zřízení účtu	25.9.2017
měna účtu	Kč
datum výpisu	1.1.2022
období výpisu	1.12.2021-31.12.2021
průměrný zůstatek	611 958,32
celková příjma	1 740,00
celková výdajů	-131 010,10
zůstatek na konci období	482 688,22



tel účtu: OBEC KÁRANÝ, Káraný 25075 Káraný Česká republika

pis operací

datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
datum transakce		Název protiúčtu	Kč
operace	Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol		
12.2021	Bezhotovostní platba	21012-7926201/0710	-10 629,00
12.2021			
965258275	VS: 2285105256, SS: 7618 OÚ Káraný ČSSZ		
12.2021	Bezhotovostní platba	7720-77628111/0710	-330,00
12.2021			
965258747	VS: 00510530, SS: 8148 OÚ Káraný daně daň S Mikrojesle		
12.2021	Bezhotovostní platba	713-77628111/0710	-1 465,00
12.2021			
965259380	VS: 00510530, SS: 8148 OÚ Káraný daně		
12.2021	Okamžitá odchozí platba	7378855838/5500	-2 000,00
12.2021			
965259568	VS: 00510530, SS: 0138 Mikrojesle odměna DPP Nevrlá Anna DPP		
12.2021	Okamžitá odchozí platba	1759302113/0800	-14 186,00
12.2021			
965259906	VS: 00510530, SS: 0138 OÚ Káraný mzda Rezková mzda		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	107-9056730257
IBAN:	CZ19 0100 0001 0790 5673 0257
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 7
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2021

Předchozí výpis ze dne: 30.09.2021
Počáteční zůstatek: 22 202 924,64
Konečný zůstatek: 22 203 479,71
Připsáno: 555,07
Odepsáno: 0,00
Počet transakcí: 1

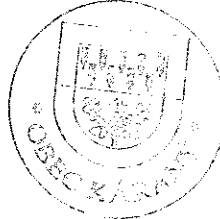
OBEC KÁRANÝ
VÁCLAVSKÁ 19
250 75 KÁRANÝ

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2021	Připsaný úrok	0	555,07
31.12.2021	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31122021 060-060-002123883		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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

Kužel





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	13429201
IBAN:	CZ02 0100 0000 0000 1342 9201
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 164
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2021

Předchozí výpis ze dne: 29.12.2021
Počáteční zůstatek: 2 896 297,28
Konečný zůstatek: 2 896 198,28
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 99,00
Počet transakcí: 1

OBEC KÁRANÝ
VÁCLAVSKÁ 19
250 75 KÁRANÝ

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-99,00
	-	0	
	000-31122021 060-060-001010666	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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

Kučer

