



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 6824641
IBAN: CZ68 0100 0000 0000 0682 4641
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 234
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2017

Předchozí výpis ze dne: 29.12.2017
Počáteční zůstatek: 16 443 270,58
Konečný zůstatek: **16 442 309,25**
Připsáno: 41,67
Odepsáno: 1 003,00
Počet transakcí: 2

OBEC MORAVANY
VNITŘNÍ 49/18
664 48 MORAVANY

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2017	Připsaný úrok	0	41,67
	PŘIPSAÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31122017 060-060-001008295		
31.12.2017		0	-1 003,00
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-31122017 060-060-001008296		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	43-6277740287
IBAN:	CZ70 0100 0000 4362 7774 0287
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 13
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2017

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2017
Počáteční zůstatek: 1 331,30
Konečný zůstatek: **1 331,31**
Připsáno: 0,01
Odepsáno: 0,00
Počet transakcí: 1

MORAVANY-INTENZIFIKAZE ČOV
VNITŘNÍ 49/18
664 48 MORAVANY

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2017	Připsaný úrok	0	0,01
	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31122017 060-060-001949426		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	43-7353430227
IBAN:	CZ43 0100 0000 4373 5343 0227
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 21
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2017

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2017
Počáteční zůstatek: 572 647,76
Konečný zůstatek: **572 652,53**
Připsáno: 4,77
Odepsáno: 0,00
Počet transakcí: 1

OBEC MORAVANY-OBČANSKÁ
VYBAVENOST
VNITŘNÍ 49/18
664 48 MORAVANY

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2017	Připsaný úrok	0	4,77
	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31122017 060-060-001992588		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	107-6305520207
IBAN:	CZ74 0100 0001 0763 0552 0207
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 14
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2017

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2017
Počáteční zůstatek: 78 864,98
Konečný zůstatek: **78 865,64**
Připsáno: 0,66
Odepsáno: 0,00
Počet transakcí: 1

OBEC MORAVANY
VNITŘNÍ 49/18
664 48 MORAVANY

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2017	Připsaný úrok	0	0,66
	PŘIPSAÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31122017 060-060-002842586		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	107-8138040247
IBAN:	CZ03 0100 0001 0781 3804 0247
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 20
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2017

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2017
Počáteční zůstatek: 2 820 119,70
Konečný zůstatek: **2 820 143,20**
Připsáno: 23,50
Odepsáno: 0,00
Počet transakcí: 1

**OBEC MORAVANY-OBNOVA
VODOVODŮ A KANALIZ.
VNITŘNÍ 49/18
664 48 MORAVANY**

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2017	Připsaný úrok	0	23,50
	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31122017 060-060-002960224		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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

Výpis z účtu

K účtu: 94-18710641/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2017

Poř.č. : 30

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ17 0710 0000 9400 1871 0641

767 - Pobočka Brno

221/0354/2458

Obec Moravany

Vnitřní 49/18

664 48 Moravany

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 07.12.2017 1 299 020,08

Debetní obrat (2) 11,60

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2017 1 299 008,48

Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	

29.12.2017 Poplatky 17C29P0023660 1 -1,60
31.12.2017

282120

AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-18710641, počet: 1

29.12.2017 Poplatky 17C29P0023659 1 -10,00
31.12.2017

282120

AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-18710641

Konečný zůstatek 1 299 008,48