



Přeštice
Mlýnská 1108
334 01 Přeštice
tel.: 955577471
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 4926361/0100
IBAN: CZ8901000000000004926361
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.10.2022
Číslo výpisu: 10
Strana: 1/11
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.10. - 31.10.2022

DN221031_1C6-0052505-9 ID: 0106227027

OBEC DNEŠICE
DNEŠICE 53
334 43 DNEŠICE

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				2 436 086,73
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
30.09.2022	PŘEVOD ÚROKŮ 005-005-001-257611	OBEC DNEŠICE - SF 43-6293520217/0100	9 558	2,33
01.10.2022	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000436293520217 297-01102022 1086033008932	6002121110419999/0100	898	-42,00
03.10.2022 03.10.2022	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20221003 PR00000330448			
04.10.2022	TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ 005-005-001-101561		2471671 308	
06.10.2022 05.10.2022	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20221005 0006278043868	VANTAGE TOWERS S.R.O 2552920103/2600	33403 308	16 631,99
10.10.2022	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI000217F97 01 001-08102022 1602 602030 340811 Zpráva pro příjemce: nájem 22.9.		5151	
10.10.2022	ROZHLASOVÝ POPLATEK ČTVRTLETNÍ 005-005-001-051220	1071005073/5500	8861179140 308	-135,00
10.10.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004W9NXX 01 001-10102022 1602 602017 343341 Popis pro mě: pojistná událost (Zoubek) - spoluúčast Zpráva pro příjemce: Obec Dnešice		2022007227 308	
10.10.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-10102022 16020004W9MJT		6120122 308	

Pokračování na další straně

Ob	Datum	Číslo MD	DPH	Dal	Zůstatek(MD-Dal)	Upr.rozp(Kč)	Plnění				
Su	AJ	Uz	Np	Org	Ka	Od	Pa	Sp	Po	Zj	MU
Odběratelé-Vodafone											
311	10	00000	0000	0000	00	00	00	00	00	000	00
Období 01: Počáteční stav (MD-Dal)					0,00						
01	07.01.2022	60009	000	pronájem Vodafone I.čtvrt.; I.čtvrt.							
		0,00			16 023,12					-16 023,12	
									0,00		0,00
01	07.01.2022	90005	000	předpis pronájmu Vodafone I.čtvrt.; Vodafone I.čtvrt.							
		16 023,12							0,00		0,00
										0,00	0,00
Období 02: Stav konta					0,00				0,00		0,00
Období 03: Minulý stav konta					0,00						
03	28.03.2022	60132	000	Vodafone - pronájem pozemku II.čtvrt.; Vodafone II.čtvrt.							
		0,00			16 631,99					-16 631,99	
									0,00		0,00
03	28.03.2022	90021	000	předpis nájmu Vodafone II.čtvrt.; Vodafone II.čtvrt.							
		16 631,99							0,00		0,00
										0,00	0,00
Období 04: Stav konta					0,00				0,00		0,00
Období 05: Stav konta					0,00				0,00		0,00
Období 06: Stav konta					0,00				0,00		0,00
Období 07: Minulý stav konta					0,00						
07	01.07.2022	90049	000	předpis pronájmu Vodafone; 3.čtvrt.							
		16 631,99							0,00		0,00
										16 631,99	
07	08.07.2022	60304	000	nájem III.čtvrt. Vodafone; 3.čtvrt. 2022							
		0,00								0,00	
											0,00
Období 08: Stav konta					0,00				0,00		0,00
Období 09: Stav konta					0,00				0,00		0,00
Období 10: Minulý stav konta					0,00						
10	03.10.2022	90064	000	předpis pronájmu Vodafone IV.čtvrt.; Vodafone							
		16 631,99							0,00		0,00
										16 631,99	
10	06.10.2022	60432	000	Vodafone pronájem IV.čtvrt. 2022; Vodafone IV.čtvrt.							
		0,00							0,00		0,00
										0,00	0,00
Období 11: Stav konta					0,00				0,00		0,00

CELKEM:

Min.zůstatek(MD-Dal)	0,00	Obraty MD	65 919,09	Obraty DAL	65 919,09	Zůstatek(MD-Dal)	0,00
----------------------	------	-----------	-----------	------------	-----------	------------------	------