

## Zobrazení detailu datového výpisu

Číslo účtu	1765308319 / 0800
Měna účtu	CZK
Název účtu	Město Karolinka

Číslo výpisu	161
Datum výpisu	28.6.2022
Frekvence výpisu	Denně

Celkový počet obrátů	7
Čekajících obrátů	0
Má dáti (-)	9,60
Dal	114 981,94
Počáteční zůstatek	
Konečný zůstatek	

Datum splatnosti	Položka	Číslo protiúčtu	Obrat
28.6.2022	Příchozí úhrada	136201012/0300	111 176,94 CZK
28.6.2022	Příchozí úhrada	17663193/0300	605,00 CZK
28.6.2022	Tuzemská příchozí úhrada kartou	55550309/0800	600,00 CZK
28.6.2022	Inkaso	55550309/0800	- 9,60 CZK
28.6.2022	Příchozí úhrada	335481053/0800	500,00 CZK
28.6.2022	Příchozí úhrada	2500391043/2010	600,00 CZK
28.6.2022	Příchozí úhrada	670100-2215649172/6210	1 500,00 CZK

## Zobrazení detailu datového výpisu

Číslo účtu	1765308319 / 0800
Měna účtu	CZK
Název účtu	Město Karolinka
Číslo výpisu	162
Datum výpisu	29.6.2022
Frekvence výpisu	Denně
Celkový počet obrátů	13
Čekajících obrátů	0
Má dáti (-)	111 259,64
Dal	91 000,00
Počáteční zůstatek	
Konečný zůstatek	

Datum splatnosti	Položka	Číslo protiúčtu	Obrat
29.6.2022	Příchozí úhrada	191316103/0800	600,00 CZK
29.6.2022	Příchozí úhrada	154322547/0300	600,00 CZK
29.6.2022	Tuzemská příchozí úhrada kartou	55550309/0800	5 000,00 CZK
29.6.2022	Inkaso	55550309/0800	- 67,70 CZK
29.6.2022	Inkaso	317382449/0800	- 111 176,94 CZK
29.6.2022	Příchozí úhrada	299635907/0300	600,00 CZK
29.6.2022	Příchozí úhrada	2577477013/0800	1 200,00 CZK
29.6.2022	Příchozí úhrada	1373403173/0800	1 800,00 CZK
29.6.2022	Vklad hotovosti přes bankomat		80 000,00 CZK
29.6.2022	Příchozí úhrada	2900792129/2010	600,00 CZK
29.6.2022	Příchozí úhrada	2000249956/2010	600,00 CZK
29.6.2022	Inkaso	317382449/0800	- 10,00 CZK
29.6.2022	Poplatek		- 5,00 CZK

Název účtu: Město Karolinka  
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ34 0800 0000 0003 1738 2449  
Kód banky (BIC): GIBACZPX



S

Město Karolinka  
Radniční náměstí 42  
756 05 Karolinka

04.07.2022

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Sjednaná výše úvěru:	30 000 000,00	Splaceno celkem od předchozího výpisu:	111 186,94
Vyčerpaná částka úvěru:	29 138 979,88	- z toho jistina:	111 176,94
Zbývající částka k vyčerpání:	0,00	- z toho poplatky:	10,00
Datum ukončení čerpání:	31.08.2018		
Počáteční zůstatek:	-120 979,88		
Konečný zůstatek:	-9 802,94		

**PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU**

**POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK: -120 979,88**

Zaučtováno	Položka	Číslo protilůčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obrátu cizí měny Popis	Název protilůčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
29.06.2022	Mimořádná splátka jistiny	1765308319/0800 Město Karolinka	0000000001 0498	+111 176,94
	Jistina			
29.06.2022	Splátka poplatku ve splatnosti	1765308319/0800 Město Karolinka	0000000004 0898	+10,00
	Cena za zaslání výpisu			
29.06.2022	Cena za zaslání výpisu poštou			-10,00
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>-9 802,94</b>

**PŘEHLED POHLEDÁVEK**

Typ	Počáteční stav	Čerpáno (-)	Splaceno (+)	Konečný stav
<b>Platby ve lhůtě splatnosti</b>				
Jistina	-120 979,88	0,00	111 176,94	-9 802,94
<b>Pohledávka celkem</b>	<b>-120 979,88</b>	<b>-10,00</b>	<b>111 186,94</b>	<b>-9 802,94</b>

Pojmy užívané na výpisu z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si toho, že jste našim klientem. Vaše Česká spořitelna.

Město Karolinka, JAROS VESELÝ  
OPŘEDKOVÉ JE VYKONÁVÁNÍ SE ČÁSTKEM  
Č. 345/2022 Sb. MĚNĚNÍ KONTROLNÍ  
VE ZMĚNĚ PŘEDPISU  
07.07.2022  
Strana 3/3

44118813-1-V 577

SBVP: 3.00.00393034CS4002031803655418650V12117571A...  
DICS5-CV-AM31P2JUH1HNS4S... | SBVP: CSBA07 OMBPFO-H022020V0001850N8448TK-030002503635

