

Su	Au	Min.zůstatek MD-Dal	Celkem měsíční obraty		Zůstatek MD-Dal
			Má	Dáti	
231	00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	10	5 657 856,57	1 004 435,25	384 712,25	6 277 579,57
231	50	6 645 653,71	8 150,00	10,80	6 653 792,91
231		12 303 510,28	1 012 585,25	384 723,05	12 931 372,48
Celkem za výběrové kritérium:					
		12 303 510,28	1 012 585,25	384 723,05	12 931 372,48

285

Export transakční historie

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

Typ produktu: Běžný účet
Majitel: OBEC SEMECHNICE
Číslo účtu: 1242152319/0800

Od: 31.12.2020
Do: 31.12.2020

Počáteční zůstatek: 6 277 826,15 Kč
Celkem přišlo: +52,32 Kč
Celkem odešlo: -298,90 Kč
Rozdíl: -246,58 Kč
Konečný zůstatek: 6 277 579,57 Kč ✓

Prosinec 2020

31.12.2020	Cena za služby CSB0013128475	Konstantní symbol: 0158	-15,00 Kč
31.12.2020	Cena za služby CSB0013128280	Konstantní symbol: 0008	-40,00 Kč
31.12.2020	Cena za služby CSB0013128417	Konstantní symbol: 0158	-40,00 Kč
31.12.2020	Cena za tuzemskou odchozí úhradu internetové bankovníctví CSB0013128453	Konstantní symbol: 0158	-66,70 Kč
31.12.2020	Cena za služby CSB0013128327	Konstantní symbol: 0158	-81,20 Kč
31.12.2020	Kreditní úrok CSB0013128515	Konstantní symbol: 0598	52,32 Kč
31.12.2020	Cena za tuzemskou odchozí úhradu CSB0013128357	Konstantní symbol: 0158	-36,00 Kč
31.12.2020	Cena za služby CSB0013128389	Konstantní symbol: 0158	-20,00 Kč

Export transakční historie ke dni **04.01.2021, 17:08** obsahuje pouze zaúčtované transakce.
Tento dokument má informační charakter a není považován za bankovní výpis.

z bankovní poplatky - 298,90

úrok

52,32

Výpis z účtu

K účtu: 94-7816571/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2020
Poř.č. : 37
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

286.

Typ účtu: Dotace
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ17 0710 0000 9400 0781 6571

766 - Pobočka Hradec Králové
221/0354/2776

Obec Semechnice

Semechnice 129
518 01 Dobruška

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 03.12.2020 6 653 803,71
Debetní obrat (2) 10,80
Kreditní obrat (0) 0,00
Konečný zůstatek
ze dne 31.12.2020 6 653 792,91
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	
31.12.2020 Poplatky		20C31P0015520 1 275361	-0,80
AV: 1123 - Přichozí úhrada/inkaso - k účtu 94-7816571, počet: 1			
31.12.2020 Poplatky		20C31P0015519 1 275361	-10,00
AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-7816571			
Konečný zůstatek			6 653 792,91

Inventurní soupis č. 9
k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2020

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 261 - Pokladna
účet 261 - Pokladna

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2020 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2020 (v Kč)	Rozdíl
261	10	Pokladna	15 054,00	15 054,00	0,00
CELKEM			15 054,00	15 054,00	0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran):

4. Zjištěné inventarizační rozdíly:

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 4.1.2021
Inventura ukončena dne: 4.2.2021

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise:

předseda: Michaela Vaňková

člen: Ing. Dana Kučerová

člen: Eva Tláskalová

Semechnice dne 4.2.2021

Datum	Číslo dokladu	Obsah zápisu	Příjmy	Výdaje	Zůstatek	Poznámka
		PŘEVOD ZŮSTATKŮ			13. 560,-	
1.12.	217.	POŠTOVNE'		18,-	13. 542,-	
2.12.	218.	OVĚŘENÍ PODPISŮ	30,-		13. 572,-	
2.12.	219.	HEDA 11/2020 + PHH		8. 852,-	4. 720,-	
3.12.	220.	ROZHODNUTÍ PR. POPL.	500,-		5. 220,-	
7.12.	221.	ZALÍŽKY HIKULA'S 2020		3. 060,-	2. 160,-	
7.12.	222.	POŠTOVNE'		161,-	1. 999,-	
8.12.	223.	ČIŽINSKÁ NÁVĚT 12/2020	950,-		2. 949,-	
9.12.	224.	DOTACE POKLADNY	20. 000,-		22. 949,-	
9.12.	225.	OVĚŘENÍ PODPISŮ	30,-		22. 979,-	
10.12.	226.	DOTACE POKLADNY	50. 000,-		72. 979,-	
10.12.	227.	HEDY 11/2020		60. 475,-	12. 504,-	
14.12.	228.	OVĚŘENÍ PODPISŮ	120,-		12. 624,-	
16.12.	229.	KANCEL. POTŘ., SPOTŘ. MYS.		7. 125,-	5. 499,-	
16.12.	230.	DOTACE POKLADNY	10. 000,-		15. 499,-	
16.12.	231.	POŠTOVNE'		18,-	15. 481,-	
16.12.	232.	ČIŽOVSKÁ NÁVĚT 12/2020	4. 000,-		19. 481,-	
16.12.	233.	VÝPIS Z KN		100,-	19. 381,-	
21.12.	234.	ZALÍŽKY, POŠTOVNE', POCHE' VÍNO		4. 288,-	15. 093,-	
22.12.	235.	POŠTOVNE'		39,-	15. 054,-	
			5. 630,-	84. 136,-		
		PRŮBĚŽNÉ POL. CELKEM	80. 000,-			