

K účtu: 94-5712111/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2023

Poř.č. : 29

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ68 0710 0000 9400 0571 2111

7611 - Pobočka Praha - referát 333 05

221/0354/1962

Obec Jíloviště

Pražská 81

252 02 Jíloviště

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 21.12.2023 112 194,94

Debetní obrat (2) 11,60

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2023 112 183,34

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	
29.12.2023	Poplatky	23C29P0012768 2	-1,60
31.12.2023		241334	
AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-5712111, počet: 2			
29.12.2023	Poplatky	23C29P0012767 1	-10,00
31.12.2023		241334	
AV: 1013 - Vedení účtu v CZK - k účtu 94-5712111			
Konečný zůstatek			112 183,34