



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	86-3593930257
IBAN:	CZ48 0100 0000 8635 9393 0257
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 105
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 07.06.2024

Předchozí výpis ze dne: 06.06.2024
Počáteční zůstatek: 3 968 731,10
Konečný zůstatek: 1 312 677,45
Připsáno: 560,00
Odepsáno: 2 656 613,65
Počet transakcí: 3

SWAZEK OBCÍ NOVÉ SYROVICE A
LÁZ
NOVÉ SYROVICE 2
675 41 NOVÉ SYROVICE

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
07.06.2024	Příchozí úhrada	54	120,00
07.06.2024	POSPISIL-KANALIZACE	308	
	Z CK-0000863588590227	52	
	POSPÍŠIL MARTIN		
	86-3588590227/0100		
	000-07062024 005-005-001330901		
07.06.2024	Příchozí úhrada	502013	440,00
07.06.2024	TRVALY PRIKAZ	308	
	Popis 2	129	
	KANALIZACE N.S 129		
	MILOŠ BENÁČEK		
	86-3527720227/0100		
	363-07062024 1086 086177 500157		
07.06.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240100012	-2 656 613,65
07.06.2024	Geo-stav Valec	308	
	YU0005W2VMX	0	
	GEO-STAV VALEČ S.R.O.		
	115-8367300217/0100		
	001-07062024 1602 602028 927311		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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