

770130



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	20628751
IBAN:	CZ55 0100 0000 0000 2062 8751
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 130  
strana: 1/1  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 06.09.2024

Předchozí výpis ze dne: 05.09.2024  
Počáteční zůstatek: 8 148 654,39  
Konečný zůstatek: 8 354 281,41  
Připsáno: 205 627,02  
Odepsáno: 0,00  
Počet transakcí: 4

OBEC BUKOV  
BUKOV 88  
592 51 BUKOV

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
06.09.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	599328	8 072,41
06.09.2024	FÚ Kr.Vysoč.Jihlava	4146	
06.09.2024	FÚ Kr.Vysoč.Jihlava	0	
	1660-67626681/0710		
	120-20240906 24903D4051618		
06.09.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	599328	20 819,55
06.09.2024	FÚ Kr.Vysoč.Jihlava	4146	
06.09.2024	FÚ Kr.Vysoč.Jihlava	0	
	2612-67626681/0710		
	120-20240906 24903D4053026		
06.09.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	4122	50 000,00
06.09.2024	KRAJ VYSOČINA	308	
06.09.2024	WWW.FONDVYSOCINY.CZ/FV02903.0067	0	
	KRAJ VYSOČINA		
	217808983/0300		
	120-20240906 TBS3103752313		
06.09.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	599328	126 735,06
06.09.2024	FÚ Kr.Vysoč.Jihlava	4146	
06.09.2024	FÚ Kr.Vysoč.Jihlava	0	
	1679-67626681/0710		
	120-20240906 24903D4052322		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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

## Účtovací doklad č. 110130

Název účtující organizace:

Datum: 06.09.2024

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORG	NáZ	MD	D
231	0100	0000	1113	000	00000	0000	00 0	8 072,41 Kč	0,00 Kč
681	0300	0000	0000	000	00000	0000	00 0	0,00 Kč	8 072,41 Kč
231	0100	0000	1111	000	00000	0000	00 0	20 819,55 Kč	0,00 Kč
681	0300	0000	0000	000	00000	0000	00 0	0,00 Kč	20 819,55 Kč
231	0100	0000	1211	000	00000	0000	00 0	126 735,06 Kč	0,00 Kč
684	0300	0000	0000	000	00000	0000	00 0	0,00 Kč	126 735,06 Kč
231	0100	0000	4122	000	00000	0124	00 0	50 000,00 Kč	0,00 Kč
348	0000	0000	0000	000	00000	0124	00 0	0,00 Kč	50 000,00 Kč
348	0000	0000	0000	000	00000	0124	00 0	50 000,00 Kč	0,00 Kč
672	0300	0000	0000	000	00000	0124	00 0	0,00 Kč	50 000,00 Kč
915	0320	0000	0000	000	00000	0124	00 0	0,00 Kč	50 000,00 Kč
999	0915	0000	0000	000	00000	0124	00 0	50 000,00 Kč	0,00 Kč