

Číslo účtu:	4130000218	Název účtu:	MĚSTO BLOVICE
IBAN:	CZ6768000000004130000218		
Měna účtu:	CZK	Počáteční zůstatek:	9 916 757,76
Ze dne:	16.09.2016	Konečný zůstatek:	9 134 026,02
Pořadové číslo výpisu:	38	Celkem transakcí:	3

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
16.09.2016	16.09.2016	Odchozí platba 0000003871286319/0800 KS: 308 VS: 116022 SS: 0	146 000,75	
16.09.2016	16.09.2016	Odchozí platba 0000003871286319/0800 KS: 308 VS: 116021 SS: 0	605 660,99	
16.09.2016	16.09.2016	Odchozí platba 0000000268147361/0100 KS: 0 VS: 42116164 SS: 0	31 070,00	
Suma kreditních obrátů:		0,00	Celkem CR:	0
Suma debetních obrátů:		782 731,74	Celkem DB:	3

Číslo účtu:	4130000218	Název účtu:	MĚSTO BLOVICE
IBAN:	CZ6768000000004130000218		
Měna účtu:	CZK	Počáteční zůstatek:	9 134 026,02
Ze dne:	20.09.2016	Konečný zůstatek:	9 111 067,02
Pořadové číslo výpisu:	39	Celkem transakcí:	1

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
20.09.2016	20.09.2016	Trvalý příkaz 0002031004711103/6700 KS: 498 VS: 76120176 SS: 0 Avízo: mesto Blovice uver c.76120176	22 959,00	

Suma kreditních obrátů:	0,00	Celkem CR:	0
Suma debetních obrátů:	22 959,00	Celkem DB:	1

Číslo účtu:	4130000218	Název účtu:	MĚSTO BLOVICE
IBAN:	CZ6768000000004130000218		
Měna účtu:	CZK	Počáteční zůstatek:	9 111 067,02
Ze dne:	22.09.2016	Konečný zůstatek:	9 108 042,02
Pořadové číslo výpisu:	40	Celkem transakcí:	1

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
22.09.2016	22.09.2016	Odchozí platba 0001079582820287/0100 KS: 308 VS: 16077 SS: 0	3 025,00	
Suma kreditních obrátů:		0,00	Celkem CR:	0
Suma debetních obrátů:		3 025,00	Celkem DB:	1

Číslo účtu:	4130000218	Název účtu:	MĚSTO BLOVICE
IBAN:	CZ6768000000004130000218		
Měna účtu:	CZK	Počáteční zůstatek:	9 108 042,02
Ze dne:	30.09.2016	Konečný zůstatek:	9 108 452,25
Pořadové číslo výpisu:	41	Celkem transakcí:	2

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
30.09.2016	01.10.2016	Prichozi transakce Uroky		560,23
30.09.2016	03.10.2016	Odchozi transakce Popl.-Homebanking	150,00	
Suma kreditních obrátů:		560,23	Celkem CR:	1
Suma debetních obrátů:		150,00	Celkem DB:	1

Číslo účtu:	4130000277	Název účtu:	MĚSTO BLOVICE
IBAN:	CZ2668000000004130000277		
Měna účtu:	CZK	Počáteční zůstatek:	949 999,93
Ze dne:	30.09.2016	Konečný zůstatek:	950 077,05
Pořadové číslo výpisu:	10	Celkem transakcí:	2

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
30.09.2016	01.10.2016	Prichozi transakce Uroky		117,12
30.09.2016	03.10.2016	Odchozi transakce Poplatek za vypis	40,00	
Suma kreditních obrátů:		117,12	Celkem CR:	1
Suma debetních obrátů:		40,00	Celkem DB:	1

Číslo účtu:	4200059080	Název účtu:	MĚSTO BLOVICE
IBAN:	CZ3368000000004200059080		
Měna účtu:	CZK	Počáteční zůstatek:	284 696,66
Ze dne:	08.09.2016	Konečný zůstatek:	238 685,60
Pořadové číslo výpisu:	18	Celkem transakcí:	49

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000005005004433/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 56221114 SS: 6951042032 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000000077777555/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 1600357143 SS: 333 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000007142110004/2700 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 256455 SS: 7711292193 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000007142110004/2700 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 256455 SS: 7259282195 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000007142110004/2700 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 256455 SS: 6758210030 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000007142110004/2700 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 256455 SS: 510214110 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000000000003033/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 901511741 SS: 0 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000000000003033/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 25687410 SS: 0 AV: sr Šky	300,00	

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000000000003033/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 22765304 SS: 0 AV: sr šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000000000003033/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 238659 SS: 0 AV: sr šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000271840220297/0100 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 4000507857 SS: 999900 AV: sr šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000000213031003/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 1561848510 SS: 256455 AV: sr šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000271840220297/0100 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 4000645303 SS: 999900 AV: sr šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000352000686339/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 8254141984 SS: 256455 AV: sr šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000352000686339/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 7951211983 SS: 256455 AV: sr šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000352000686339/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 7253092055 SS: 256455 AV: sr šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000352000686339/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 6259111958 SS: 256455 AV: sr šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000352000686339/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 6053240809 SS: 256455 AV: sr šky	300,00	

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000000300300232/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 5000920104 SS: 256455 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000003092910207/0100 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 8372433762 SS: 999900 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000271840220297/0100 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 8373109844 SS: 999900 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000271840220297/0100 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 7070045923 SS: 999900 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000271840220297/0100 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 4000760455 SS: 999900 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000000213031003/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 1687056111 SS: 256455 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000005005004433/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 51183016 SS: 6362160167 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000000077777555/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 1601338070 SS: 333 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000007142110004/2700 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 256455 SS: 9051022299 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000007142110004/2700 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 256455 SS: 7555072041 AV: sr Šky	300,00	

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000007142110004/2700 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 256455 SS: 6854031525 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000007142110004/2700 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 256455 SS: 6006240273 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000007142110004/2700 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 256455 SS: 4812181900 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 00000000000003033/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 900284582 SS: 0 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 00000000000003033/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 25204071 SS: 0 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 00000000000003033/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 21830885 SS: 0 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000000213031003/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 3249059415 SS: 256455 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000000077777555/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 1601367917 SS: 333 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000005005004433/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 65553713 SS: 7157172066 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0090050000124361/0100 Příjemce: ZBÚ KB KS: 0 VS: 9 SS: 0 Avízo: Stravenky za 8/2016 převod	31 611,06	

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000352000686339/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 8012052026 SS: 256455 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000352000686339/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 7308302067 SS: 256455 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000352000686339/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 6362180143 SS: 256455 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000352000686339/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 6205261315 SS: 256455 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000352000686339/0800 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 6051291532 SS: 256455 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000003092910207/0100 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 8373107864 SS: 999900 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000271840220297/0100 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 8373113430 SS: 999900 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000271840220297/0100 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 8373108095 SS: 999900 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 0000271840220297/0100 Příjemce: Mzda KS: 558 VS: 700065602 SS: 999900 AV: sr Šky	300,00	
08.09.2016	08.09.2016	Odchozi platba 000000007777555/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 1602350618 SS: 333 AV: sr Šky	300,00	

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
08.09.2016	08.09.2016	Odchozí platba 0000000213031003/2700 Příjemce: Mzda KS: 3552 VS: 1600993513 SS: 256455 AV: sr Šky	300,00	
Suma kreditních obrátů:			0,00	Celkem CR: 0
Suma debetních obrátů:			46 011,06	Celkem DB: 49



Číslo účtu:	4200059080	Název účtu:	MĚSTO BLOVICE
IBAN:	CZ3368000000004200059080		
Měna účtu:	CZK	Počáteční zůstatek:	238 685,60
Ze dne:	09.09.2016	Konečný zůstatek:	295 930,97
Pořadové číslo výpisu:	19	Celkem transakcí:	1

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
09.09.2016	09.09.2016	Prichozi platba 0090050000124361/0100 Příkazce: MĚSTO BLOVICE KS: 3558 VS: 9 SS: 0		57 245,37

Suma kreditních obrátů:	57 245,37	Celkem CR:	1
Suma debetních obrátů:	0,00	Celkem DB:	0