



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	6824641
IBAN:	CZ68 0100 0000 0000 0682 4641
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 233
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2020

Předchozí výpis ze dne: 30.12.2020
Počáteční zůstatek: 31 312 966,54
Konečný zůstatek: 31 312 906,54
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 60,00
Počet transakcí: 1

OBEC MORAVANY
VNITŘNÍ 49/18
664 48 MORAVANY

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2020	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR	0	-60,00
		0	
	000-31122020 060-060-001006768	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 43-6277740287
IBAN: CZ70 0100 0000 4362 7774 0287
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 16
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2020

Předchozí výpis ze dne: 28.12.2020
Počáteční zůstatek: 151 498,26
Konečný zůstatek: 151 360,26
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 138,00
Počet transakcí: 3

OBEC MORAVANY
VNITŘNÍ 49/18
664 48 MORAVANY

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.12.2020	POPLATEK ZA POLOŽKY 000-31122020 060-060-001546652	0 0 0	-18,00
31.12.2020	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR 000-31122020 060-060-001546650	0 0 0	-60,00
31.12.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 000-31122020 060-060-001546651	0 0 0	-60,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 43-7353430227
IBAN: CZ43 0100 0000 4373 5343 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 14
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2020

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2020
Počáteční zůstatek: 728 025,89
Konečný zůstatek: 727 905,89
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 120,00
Počet transakcí: 2

OBEC MORAVANY
VNITŘNÍ 49/18
664 48 MORAVANY

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2020	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR	0	-60,00
	000-31122020 060-060-001574329	0	
31.12.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-60,00
	000-31122020 060-060-001574330	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ17 0710 0000 9400 1871 0641

767 - Pobočka Brno

221/0354/2926

Obec Moravany

Vnitřní 49/18

664 48 Moravany

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 02.12.2020 9 033 217,88

Debetní obrat (2) 10,80

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2020 9 033 207,08

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 20C31P0019322 1 -0,80

282120

AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-18710641, počet: 1

31.12.2020 Poplatky 20C31P0019321 1 -10,00

282120

AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-18710641

Konečný zůstatek 9 033 207,08



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 107-8138040247
IBAN: CZ03 0100 0001 0781 3804 0247
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 13
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2020

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2020
Počáteční zůstatek: 13 443 874,08
Konečný zůstatek: 13 443 754,08
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 120,00
Počet transakcí: 2

OBEC MORAVANY
VNITŘNÍ 49/18
664 48 MORAVANY

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2020	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR	0	-60,00
	000-31122020 060-060-002212117	0	
31.12.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-60,00
	000-31122020 060-060-002212118	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.12.2020 do 31.12.2020

Počáteční stav: 250 107,00 CZK

Pokladna

Příjem: 71 511,00 CZK

Výdej: 120 097,00 CZK

Zůstatek: 201 521,00 CZK

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
20-701-01130	02.12.2020		50,00	0,00	250 157,00	POP JIŘÍ, Višňová 829/6,	Správní poplatek	<input type="checkbox"/>
20-701-01131	03.12.2020		5 000,00	0,00	255 157,00	Menšík Tomáš, Gruzínská 9,	Palivové dřevo 50 prm / á 100,- Kč	<input type="checkbox"/>
20-701-01132	03.12.2020		0,00	700,00	254 457,00	Sekanina Jiří, Kerendov 17,	Přezutí auta SUZUKI	<input type="checkbox"/>
20-701-01133	04.12.2020		0,00	4 340,00	250 117,00	Sekanina Jiří, Kerendov 17,	Baterie KIOTA, PHM traktúrky	<input type="checkbox"/>
20-701-01134	04.12.2020		456,00	0,00	250 573,00	ZEMANOVÁ RADKA, Zahradní	Stravenky	<input type="checkbox"/>
20-701-01135	04.12.2020		0,00	1 000,00	249 573,00	KADLEČÍKOVÁ HELENA,	PHM SUZUKI	<input type="checkbox"/>
20-701-01136	04.12.2020	20-013-00567	4 820,00	0,00	254 393,00	Podrázská Jana, Polní 60/12,	Vyúčtování stočného za období	<input type="checkbox"/>
20-701-01137	04.12.2020		456,00	0,00	254 849,00	Podrázská Jana, Polní 60/12,	Stravenky	<input type="checkbox"/>
20-701-01138	04.12.2020		456,00	0,00	255 305,00	PERNIKÁŘOVÁ HELENA,	Stravenky	<input type="checkbox"/>
20-701-01139	04.12.2020		480,00	0,00	255 785,00	Pešková Magda, Nádražní	Stravenky	<input type="checkbox"/>
20-701-01140	04.12.2020		408,00	0,00	256 193,00	MATYŠEK JAROSLAV,	Stravenky	<input type="checkbox"/>
20-701-01141	04.12.2020		480,00	0,00	0,00	PÁNKOVÁ MICHAELA, U	Stravenky	<input checked="" type="checkbox"/>
20-701-01142	07.12.2020		12 332,00	0,00	268 525,00	TJ Pegas, z.s., Nové sady	Nájem poz. organizace-TJ Pegas	<input type="checkbox"/>
20-701-01143	07.12.2020	20-004-00090	160,00	0,00	268 685,00	MIKEL JAN, Pod Remízem	Nájem poz. občan-Mikel	<input type="checkbox"/>
20-701-01144	07.12.2020		150,00	0,00	268 835,00	STARÁ MARTA, Hlavní 282,	Kniha Moravany-prodej	<input type="checkbox"/>
20-701-01145	07.12.2020		0,00	2 000,00	266 835,00	VETEŠKOVÁ PETRA, Višňová	Fin.příspěvek nar.dítěte	<input type="checkbox"/>
20-701-01146	07.12.2020		480,00	0,00	267 315,00	CHELÍK BEDŘICH, Střední 28,	Stravenky	<input type="checkbox"/>
20-701-01147	07.12.2020		456,00	0,00	267 771,00	FILIPÍ MIROSLAV, Žitná	Stravenky	<input type="checkbox"/>
20-701-01148	07.12.2020		0,00	745,00	267 026,00	Podrázská Jana, Polní 60/12,	Poštovné	<input type="checkbox"/>
20-701-01149	09.12.2020		0,00	1 000,00	266 026,00	Sekanina Jiří, Kerendov 17,	PHM traktúrky	<input type="checkbox"/>
20-701-01150	09.12.2020		312,00	0,00	266 338,00	Sekanina Jiří, Kerendov 17,	Stravenky	<input type="checkbox"/>
20-701-01151	09.12.2020		240,00	0,00	266 578,00	UHER JAROSLAV, V uličce	Stravenky	<input type="checkbox"/>
20-701-01152	09.12.2020		0,00	500,00	266 078,00	PRUDKÁ MARTA, V ULičce	Fin.příspěvek senioři - doprava (500,	<input type="checkbox"/>
20-701-01153	09.12.2020	20-013-00741	3 302,00	0,00	0,00	ŠTOČKOVÁ MARIE, Školní	Vyúčtování stočného za období	<input checked="" type="checkbox"/>
20-701-01154	09.12.2020		480,00	0,00	0,00	HAKLOVÁ ŠÁRKA, Žitná	Stravenky	<input checked="" type="checkbox"/>
20-701-01155	09.12.2020		0,00	2 000,00	264 078,00	SÝKOROVÁ KATEŘINA, Žitná	Fin.příspěvek nar.dítěte	<input type="checkbox"/>
20-701-01156	09.12.2020		0,00	500,00	263 578,00	FLIGL LADISLAV, K Pegasu	Fin.příspěvek senioři - doprava (500,	<input type="checkbox"/>
20-701-01157	09.12.2020		0,00	2 623,00	260 955,00	HOREJSKOVÁ MIROSLAVA,	nákup knih	<input type="checkbox"/>
20-701-01158	09.12.2020		0,00	2 000,00	258 955,00	Pšikalová ŽANETA, K Pegasu	Fin.příspěvek nar.dítěte	<input type="checkbox"/>
20-701-01159	09.12.2020		288,00	0,00	259 243,00	Ryšavý Vlastimil, Masarykova	Stravenky	<input type="checkbox"/>
20-701-01160	09.12.2020		0,00	190,00	259 053,00	KADLEČÍKOVÁ HELENA,	Náhradní klíč OÚ	<input type="checkbox"/>
20-701-01161	09.12.2020		0,00	45,00	259 008,00	Podrázská Jana, Polní 60/12,	Poštovné	<input type="checkbox"/>
20-701-01162	10.12.2020		1 080,00	0,00	260 088,00	STROBLÍKOVÁ LUCIE, Nová	Stravenky	<input type="checkbox"/>
20-701-01163	10.12.2020		984,00	0,00	261 072,00	KADLEČÍKOVÁ HELENA,	Stravenky	<input type="checkbox"/>
20-701-01164	11.12.2020		0,00	550,00	260 522,00	Sekanina Jiří, Kerendov 17,	PHM-pily a fukary	<input type="checkbox"/>
20-701-01165	14.12.2020		0,00	1 755,00	258 767,00	Sekanina Jiří, Kerendov 17,	OÚ materiál	<input type="checkbox"/>
20-701-01166	14.12.2020		0,00	854,00	257 913,00	STRŘIBRNÝ ZDENĚK, Květná	Tělocvična žárovyk, hranoly	<input type="checkbox"/>
20-701-01167	14.12.2020		336,00	0,00	0,00	Nováčková Drahomíra, Střední	Hrobové místo č. 68	<input checked="" type="checkbox"/>
20-701-01168	14.12.2020	20-004-00089	52,00	0,00	257 965,00	KŘÍŽ BOHUMIL, Střední 315,	Nájem poz.občan-Kříž Bohumil	<input type="checkbox"/>
20-701-01169	14.12.2020	20-013-00827	3 757,00	0,00	261 722,00	VONDRÁK PETR, Květná 212,	Vyúčtování stočného za období	<input type="checkbox"/>
20-701-01170	14.12.2020		150,00	0,00	0,00	JEŽKOVÁ TEREZA, Sadová	Kniha Moravany-prodej	<input checked="" type="checkbox"/>
20-701-01171	14.12.2020		480,00	0,00	262 202,00	NOVOTNÝ MILOŠ, Nová	Stravenky	<input type="checkbox"/>
20-701-01172	14.12.2020		0,00	500,00	261 702,00	JAŠKOVÁ LUDMILA, Žitná	Fin.příspěvek senioři - doprava (500,	<input type="checkbox"/>
20-701-01173	15.12.2020		1 000,00	0,00	262 702,00	ŠKRABALOVÁ LUCIE, Růžová	Poplatky a příjmy	<input type="checkbox"/>
		1113	400,00					
		1193	600,00					
20-701-01174	15.12.2020		0,00	4 938,00	257 764,00	NOVOTNÝ MILOŠ, Nová	ČOV-ponorné čerpadlo, hadice,....	<input type="checkbox"/>
20-701-01175	15.12.2020	20-013-00302	4 061,00	0,00	0,00	KASTNEROVÁ DANA, Krátká	Vyúčtování stočného za období	<input checked="" type="checkbox"/>
20-701-01176	16.12.2020		0,00	2 000,00	255 764,00	NEJEDLÁ DOMINIKA, U Hájku	Fin.příspěvek nar.dítěte	<input type="checkbox"/>
20-701-01177	16.12.2020		344,00	0,00	256 108,00	UHER MILAN, Hlavní 148,	Hrobové místo	<input type="checkbox"/>
20-701-01178	16.12.2020		0,00	320,00	255 788,00	Trčka Jiří, Vlkova 2367/1, Brno	OÚ občerstvení	<input type="checkbox"/>
20-701-01179	16.12.2020		0,00	2 000,00	253 788,00	Balát Karel, Jabloňová 899/4,	Fin.příspěvek nar.dítěte	<input type="checkbox"/>
20-701-01180	16.12.2020		0,00	8 805,00	244 983,00	HOREJSKOVÁ MIROSLAVA,	nákup knih	<input type="checkbox"/>
20-701-01181	16.12.2020		0,00	2 000,00	242 983,00	BLAHOVÁ VERONIKA,	Fin.příspěvek nar.dítěte	<input type="checkbox"/>
20-701-01182	16.12.2020		150,00	0,00	243 133,00	VOJTĚCH JAROSLAV, Slunná	Kniha Moravany-prodej	<input type="checkbox"/>