

Název účtu: DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PR

Měna účtu: CZK

Frekvence výpisu: denně

Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ17 0800 1300 3219 3073 1349

Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ

Budějovická 1518/13b

140 00 PRAHA 4

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 92 212 052.66

Konečný zůstatek: 88 299 497.53

Disponibilní zůstatek: 88 299 497.53

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		92 212 052.66
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obratu v cizí měně	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
26.01.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2021501925	+35 638.66
26.01.2022	1472926149	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	35 638.66 CZK			
	podíl 15 procent			
26.01.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2021501238	+46 104.14
26.01.2022	1472926068	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	46 104.14 CZK			
	podíl 15 procent			
26.01.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2021504363	+2 464.17
26.01.2022	1472926071	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	2 464.17 CZK			
	podíl 15 procent			
26.01.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2021502988	+221 387.72
26.01.2022	1472926206	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	221 387.72 CZK			
	podíl 15 procent			
26.01.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2021502353	+176 482.70
26.01.2022	1472926207	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	176 482.70 CZK			
	podíl 15 procent			
26.01.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2021503584	+160 428.45
26.01.2022	1472926208	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	160 428.45 CZK			
	podíl 15 procent			
26.01.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2021504362	+41 663.65
26.01.2022	1472926209	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	41 663.65 CZK			
	podíl 15 procent			
26.01.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2021503586	+171.67
26.01.2022	1472926210	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	171.67 CZK			
	podíl 15 procent			

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 130032-1930731349/0800

Období: 22.01.2022 - 26.01.2022

Číslo výpisu: 3

Zaúčtováno Valuta	Položka Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
26.01.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2021505675	+6 109.75
26.01.2022	1472929927 6 109.75 CZK podíl 15 procent	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
26.01.2022	PLATBA - B24	1091107720/5500	2021501238	-307 360.96
26.01.2022	1472923480		0308	
26.01.2022	PLATBA - B24	1091107720/5500	2021503586	-1 144.45
26.01.2022	1472923481		0308	
26.01.2022	PLATBA - B24	1091107720/5500	2021501925	-237 591.05
26.01.2022	1472923416		0308	
26.01.2022	PLATBA - B24	1091107720/5500	2021504363	-16 427.78
26.01.2022	1472923420		0308	
26.01.2022	PLATBA - B24	1091107720/5500	2021502988	-1 475 918.13
26.01.2022	1472923419		0308	
26.01.2022	PLATBA - B24	1091107720/5500	2021502353	-1 176 551.31
26.01.2022	1472923417		0308	
26.01.2022	PLATBA - B24	1091107720/5500	2021503584	-1 069 523.03
26.01.2022	1472923421		0308	
26.01.2022	PLATBA - B24	1091107720/5500	2021504362	-277 757.65
26.01.2022	1472923482		0308	
26.01.2022	PLATBA - B24	1091107720/5500	2021505675	-40 731.68
26.01.2022	1472929773		0308	
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				88 299 497.53

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-4 603 006.04	690 450.91
Počet položek na výpise	9	9
Počet čekajících obrátů		0



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese erstecorporatebanking.cz.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince **(+420) 956 777 888**.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.