

Název účtu: Město Raspenava
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ89 0800 0000 0009 8493 7399
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 10 640 290.31
Celkem přišlo: +7 350.00
Celkem odešlo: -1 423 124.12
Konečný zůstatek: 9 224 516.19
Disponibilní zůstatek: 9 224 516.19

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:	10 640 290.31	
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Varlační symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
12.10.2022	Tuzemská příchodí úhrada kartou	55550309/0800	4582491110	+7 350.00
		Global Payments s.r.o.	1178	
			2700020775	
	AKCEPTACE PLATEBNICH KARET			
	MESTO RASPEAVA	GLOBAL PAYMENTS S.R.O.		
12.10.2022	Výběr hotovosti šekem			-215 050.00
	šek č.05033336			
12.10.2022	Tuzemská odchozí úhrada	19-4645580207/0100	2022613299	-8 629.72
			0308	
12.10.2022	Tuzemská odchozí úhrada	141820109/0100	5009866369	-3 784.64
			0308	
12.10.2022	Tuzemská odchozí úhrada	805612004/2700	4172210380	-4 972.38
			0308	
12.10.2022	Tuzemská odchozí úhrada	981732339/0800	22396	-1 153.00
			0308	
12.10.2022	Tuzemská odchozí úhrada	1035486148/6100	2022036	-2 600.00
			0308	
12.10.2022	Tuzemská odchozí úhrada	10066265/6200	2250262	-4 737.00
			0308	
12.10.2022	Tuzemská odchozí úhrada	2101950055/2700	5072022	-10 527.00
			0308	
12.10.2022	Tuzemská odchozí úhrada	19-2235210247/0100	9554533035	-3 813.38
			0308	
12.10.2022	Tuzemská odchozí úhrada	180978339/0300	2022000147	-57 549.00
			0308	
12.10.2022	Tuzemská odchozí úhrada	171357450/0300	20220689	-771.00
			0008	
12.10.2022	Tuzemská odchozí úhrada	133790245/0300	6173303237	-458.30
			0308	
12.10.2022	Tuzemská odchozí úhrada	1979751359/0800	242022	-15 000.00
			0308	
12.10.2022	Tuzemská odchozí úhrada	1269645017/3030	52022	-684 000.00
			0308	