

Město Modřice

IČ 00282103

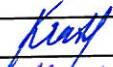
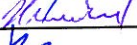

Inventarizace ke dni 31.12.2015

Inventární soupis účtů 231...236...261...263...451

účet	text	částka
231 041	ČS Brno 2051183379/0800	40 275 340,21
231 042	Hypoteční banka 1757670/2010	232 658,55
231 045	ČNB Brno 94-15915641/0710	7 440 724,33
celkem 231		47 948 723,09
236 101	KB Brno 1151180277/0100	129 080,05
celkem 236		129 080,05
261 101	Pokladna	50 889,00
celkem 261		50 889,00
263 101	stravenky	89 320,00
celkem 263		89 320,00
451 100	úvěr Hypoteční banka 1757769/2100	202 650,28
451 201	úvěr ČS Brno 213316439/0800	1 000 000,00
451 301	úvěr ČS Brno 418290199/0800	39 050 566,33
		40 253 216,61

V Modřicích, 9.2.2016

Vypracovala: Marta Huňářová

Podpisy DIK		
předseda	Mgr. Tomáš Kratochvíl	
člen	Marie Hroudná	
člen	Marta Huňářová	

UCRKU2BE 01012015

* * * U C R - G O R D I C * * *

Lic: D16R
ICO: 282103 - Mestský úrad Modrice

List: 1 Čas: 10:01:58 Datum: 15.02.2016

* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
* dle masky v období : 12/2015 *

Počáteční stav MD-DAL 202.650,28-
Konečný stav MD-DAL 1.000.000,00-

Obrat od začátku roku MD 2.368.460,10
Obrat běžného měsíce DAL 2.529.665,84

Obrat běžného měsíce DAL 5.898.125,94
Obrat od začátku roku DAL 5.898.125,94

SU AU 46.151.342,55-
CELKEM 46.151.342,55-

603.631,50
250.000,00
636.935,51
1.490.567,01
1.490.567,01

2.571.110,38-
2.000.000,00-
41.580.232,17-
46.151.342,55-
46.151.342,55-

202.650,28-
1.000.000,00-
39.050.566,33-
40.253.216,61-
40.253.216,61-

Zadaná maska:
H ME DE DOKLAD SU AU ODEA POL ZJ UZ MD DAL

od : 0 00 00 000000000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999.999,99-
do : * * * * * 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

*** konec sestavy ***

Název účtu: Město Modřice
Měna účtu: CZK

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ75 0800 0000 0020 5118 3379
Kód banky (BIC): GIBACZPX



č.ú. 231041

SB



MEMOP0002FTH

Město Modřice
Náměstí Svobody 93

664 42	MODŘICKÝ ÚŘAD MODŘICE	Převzal <i>JKS</i>
Došlo dne	12-01-2016	Zpracovatel <i>Vr</i>
Č. j.	<i>135/2016</i>	Ukládací znak:
Počet listů	<i>140</i>	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	28 029 130.37
Celkem přišlo	+13 433 300.64
Celkem odešlo	-1 187 090.80
Konečný zůstatek:	40 275 340.21
Minimální zůstatek	1 000.00
Disponibilní zůstatek	40 274 340.21

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		28 029 130.37
Zaúčtováno	Položka	Číslo protíúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny Popis	Název protíúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
31.12.2015	INKASO	213316439/0800 Město Modřice	000000001 0498	-250 000.00
	Jistina			<i>821912</i>
31.12.2015	Úhrada	1151180277/0100	282103	+204.85
30.12.2015		MĚSTO MODŘICE	308	
	30.12.2015			<i>915</i>
31.12.2015	Úrok kredit		0598	+272.54
	z 2051183379			<i>914</i>
31.12.2015	INKASO	213316439/0800 Město Modřice	000000004 0898	-300.00
	Cena za vedení úvěrového účtu			
31.12.2015	INKASO	213316439/0800 Město Modřice	000000004 0898	-10.00
	Cena za účetní položku			<i>821915</i>
31.12.2015	INKASO	213316439/0800 Město Modřice	000000003 0598	-3 732.30
	Řádné úroky			
31.12.2015	INKASO	418290199/0800 Město Modřice	000000002 0498	-931 064.00
	Anuita			
31.12.2015	INKASO	213316439/0800 Město Modřice	000000004 0898	-9.50
	Výpis-předání na adresu			

SBVP_3.37.00017-2451[CS4002008002197511450346311/116511A_PL_ID0000088304470581
DICSČ5-6[CSSTP2upS7B]SBVP_CSBA00_OHISPRO_V03651FC_A[ABM]399561

Pokračování na další straně

Prosíme o urychlenou kontrolu údajů.

V případě nesrovnalostí nás kontaktujte:

☎ +420 224 116 333

✉ klient@hypotecnibanka.cz



Město Modřice
náměstí Svobody 93
664 42 Modřice

132/2016

1+0

Prezant: HLS
Zpracovatel: Vr
Ukladací znak:

Výpisy z účtů k úvěru č. 24403/1

číslo smlouvy: 3100/024403-01/00/01-001/00/R

Vážený kliente, s ohledem na konec roku Vám zasíláme oznámení o výši zůstatků Vašich účtů k 31. 12. 2015 a prosíme Vás o kontrolu níže uvedených údajů. V případě, že zůstatky podle Vašeho názoru neodpovídají skutečnosti, prosíme o zaslání reklamace se zdůvodněním Vašeho nesouhlasu včetně podpisu podle Vašeho platného podpisového vzoru na adresu: Hypoteční banka, a.s., Odbor clientských služeb, Radlická 333/150, Praha 5, 150 57. Zároveň si Vás dovoluujeme informovat, že reklamaci na výši zůstatku je možné podat do 15. ledna 2016.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme Vám šťastný nový rok.

Vaše Hypoteční banka

č.ú. 231 042

Běžný hypoteční účet

Výpis z účtu: 000000-0001757670/2100
 IBAN: CZ22 2100 0000 0000 0175 7670
 Měna: CZK

Počáteční zůstatek: 186 277,14
 Ze dne: 30. 11. 2015
 Příjmy: 250 001,71
 Výdaje: 203 620,30
 Konečný zůstatek: **232 658,55**

Datum	Popis položky			Účet/Penežní ústav Název účtu	Částka
	variabilní symbol	specifický symbol	konzistentní symbol		
10. 12. 2015	Příchozí platba 282103		308	000000-2051183379/0800 Město Modřice	250 000,00
10. 12. 2015	Splátka úroku z úvěru		598	000000-0006085981/2100	-1 446,30
10. 12. 2015	Splátka jistiny úvěru		168	000000-0001757769/2100 Město Modřice	-201 929,00
31. 12. 2015	Úrok z běžného účtu		598	000000-0006085180/2100	1,71
31. 12. 2015	Poplatek za obraty na účtě <i>poplatek za 3 ks po 5,- CZK</i>		898	000000-0000776087/2100	-15,00
31. 12. 2015	Poplatek za správu úvěru		898	000000-0000776087/2100	-200,00
31. 12. 2015	Poplatek za výpis z účtu		898	000000-0000776087/2100	-30,00

Korespondenční adresa

Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO 13584324, DIČ CZ699000761

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511

Klientská informace: +420 224 116 333, www.hypotecnibanka.cz

Client skupiny KBČ

K účtu: 94-15915641 /0710 CZK

Ze dne : 31.12.2015
Poř.č. : 12
Strana : 1 z 1
Četnost: měsíční

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ84 0710 0000 9400 1591 5641



MEMOP0002GDI

Město Modřice

767 - Pobočka Brno
221/0354/2458

231045

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 30.11.2015

7 281 914,93

Debetní obrat (3)

20,60

Kreditní obrat (1)

158 830,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2015

7 440 724,33

Počet položek celkem: 4

Limit debetního zůstatku:

0,00

Městský úřad náměstí Svobody 93 664 42 Modřice		Převzat: HS
Datum: 6-01-2016 64/2016		Zpracovatel: Vr
140		Ukládací znak: 1825

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		

07.12.2015 Došlá úhrada 15C07D4156704 4112 158 830,00 2600,
94-110621/0710 Jihomoravský kraj 6418

07.12.2015 M702/0712/01/00199

AV: GPIDKUJMXOOXGMSJ1GPORCK

31.12.2015 Poplatky 15C31P0023471 1 -1,60
282103

AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-15915641, počet: 1

31.12.2015 Poplatky 15C31P0023470 1 -9,00 2600,
282103

AV: 1021 - tisk papírového výpisu - k účtu 94-15915641, počet: 1

31.12.2015 Poplatky 15C31P0023469 1 -10,00
282103

AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-15915641

Konečný zůstatek

7 440 724,33



Brno - venkov
Koblišná 3
631 32 Brno
tel.: 955584111
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 1151180277/0100
IBAN: CZ5301000000001151180277
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 21.01.2016
Číslo výpisu: 1
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 22.12.2015 - 21.01.2016

226101



MEMOP0002DGO

Počáteční zůstatek 130 978,00
Konečný zůstatek 493 323,05

1064-30 / 67_664_218_3
DK160121_DA6-0002980-1 ID: 0108083047



MĚSTO MODŘICE

NÁM. SVOBODY 93

664 42 MODŘICE

Prvzval. HŠ	
Došlo dne: 26-01-2016	Zpracovatel: Vr
čj: 310/2016	Ukládací znak:
Počel listu: 140	

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK

130 978,00

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protiúčtet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
22.12.2015	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	Švestka Martin	29	1 500,00
22.12.2015	120-20151222 1151222804MVN	1137313133/0800		890208.
29.12.2015	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	2632949053/0800	112015 308	-1 800,00
	YU0001J0UGL 01			890209.
	001-29122015 1602 602007 362041			
29.12.2015	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	STAREZ - SPORT, A.S.	150101858 308	-3 000,00
	YU0001J0UID 01	35-1393300227/0100		890210.
	001-29122015 1602 602008 362051			
29.12.2015	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	3447197309/0800	201526 308	-3 900,00
	YU0001J0UDU 01			890211.
	001-29122015 1602 602006 362031			
30.12.2015	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	Město Modřice	282103	6 127,50
30.12.2015	120-20151230 1151230A2W5ZT	2051183379/0800	308	890211.
	Zpráva pro příjemce: poplatky			
30.12.2015	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	2051183379/0800	282103 308	-204,85
	YU0001J1QJQ 01			890213.
	001-30122015 1602 602016 539621			
31.12.2015	PŘIPSANÝ ÚROK			1,20
	060-060-001-197708			890214.
31.12.2015	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA			-85,00
	060-060-001-197706			890215.
31.12.2015	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ		898	-170,00
	297-31122015 1086064005526			X
31.12.2015	POPLATEK ZA POLOŽKY			-171,80
	060-060-001-197709			X
31.12.2015	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU			-195,00
	060-060-001-197707			X
UKONČEN 2012 2015 s = 129.020,05 Kč X				
14.01.2016	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	Město Modřice	282103	22 960,00
14.01.2016	120-20160114 1160114GZ115L	2051183379/0800	138	
	Zpráva pro příjemce: spoř.			
19.01.2016	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	Město Modřice	282103	6 824,00
19.01.2016	120-20160119 1160119JWUM12	2051183379/0800	138	
	Zpráva pro příjemce: spoř.			

Pokračování na další straně

V ý č e t k a p l a t i d e l

Hodnota	Počet	Částka
5.000 Kč		
2.000 Kč	5	10000,00
1.000 Kč	25	25000,00
500 Kč	10	5000,00
200 Kč	15	3000,00
100 Kč	34	3400,00
50 Kč		
Mince 50 Kč	60	3000,00
20 Kč	25	500,00
10 Kč	40	400,00
5 Kč	75	375,00
2 Kč	68	136,00
1 Kč	78	78,00

BANKOVKY		MINCE		CELKEM
Kč	Počet	Kč	Počet	Kč
46400,00	89	4489,00	90	50889,00

Inventurní polkadny byla provedena dne 30.12.2015.

Seřadil: Jana Vráňová *[signature]*

Kontroloval: Marka Hurnáková *[signature]*

Město Modřice		Pokladní deník		Strana 6/6	
30.12.2015		od 01.12.2015 do 30.12.2015			
Datum	Pokladna	Vrátnová - hlavní pokladna			
Datum	Č.dokl.	DD	Popis	Název	
21.12.2015	213209	P	přihlášení k TP	Vojtěch Frkal	50,00
22.12.2015	213210	V	poštovné za 22.12.2015	Kateřina Zbořilová, DiS	0,00
22.12.2015	213211	V	odvod hotovosti na BU	Ing. Roman Mulíček	0,00
22.12.2015	213212	P	nákup 335 EUR	Ing. Roman Mulíček	8 811,00
22.12.2015	213213	V	odvod za prodej 335 EUR	Ing. Roman Mulíček	0,00
29.12.2015	213214	V	poštovné 23.12.2015	Kateřina Zbořilová, DiS	0,00
29.12.2015	213215	V	cestovní náhrady 23.12.2015	Jiří Šula	0,00
29.12.2015	213216	V	cestovní náhrady 23.12.2015	Bc. Květoslava Höřková, DiS	0,00
29.12.2015	213217	V	občerstvení - Silvestr 2015 / pro hosty a pozvané	Ing. Josef Šiška	0,00
29.12.2015	213218	P	čtenářské poplatky za 12/2015 - knihovna	Miroslava Kubíková	1 569,00
29.12.2015	213219	V	protúčtování výdajů knihovny za 12/2015	Miroslava Kubíková	0,00
29.12.2015	213220	P	vratka zálohy - ORG 3	Miroslava Kubíková	2 410,00
29.12.2015	213221	P	PBDS - nájem, služby za 12 / 2015 - 43503411	Jiřina Kulíková	8 749,00
29.12.2015	213222	V	PBDS - dary za : 12 / 2015 ORG : 43503411	Jiřina Kulíková	0,00
Celkem za výpis:					344 436,00
				Výdej	402 597,00
				Zůstatek	50 889,00

Podpis pokladníka

M. Mulíček

Karolina Jankovská 30.12.2015

 Lic :D16R * * * G I N I S E x p r e s s - U C R * * * List: 1 UCRZU009 120402
 IČO :282103 Mestský úřad Modrice 11 @U=703. @TO=0.
 * Výpis zápisů * Období: 12/2015 Datum: 15.02.2016 Čas: 09:47:26

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
01	01	01	000990002	263	0001							13090.00	0.00
00	01	12	000100005	263	0001							56000.00	0.00
00	02	09	000100060	263	0001							56000.00	0.00
00	03	11	000100178	263	0001							56000.00	0.00
00	03	31	000100235	263	0001							70000.00	0.00
00	03	31	000400052	263	0001							0.00	55300.00
00	03	31	000400053	263	0001							0.00	54740.00
00	03	31	000400054	263	0001							0.00	58660.00
00	04	02	000400065	263	0001							0.00	57890.00
00	05	12	000400093	263	0001							0.00	25900.00
00	05	12	000400093	263	0001							0.00	8603.00
00	05	12	000400093	263	0001							0.00	17297.00
00	05	05	000100359	263	0001							70000.00	0.00
00	06	09	000100477	263	0001							70000.00	0.00
00	06	02	000400111	263	0001							0.00	59780.00
00	07	01	000400138	263	0001							0.00	57610.00
00	07	07	000100578	263	0001							70000.00	0.00
00	08	03	000400160	263	0001							0.00	45710.00
00	08	31	000100711	263	0001							70000.00	0.00
00	09	04	000400181	263	0001							0.00	24185.00
00	09	04	000400181	263	0001							0.00	8015.00
00	09	04	000400181	263	0001							0.00	16170.00
00	10	07	000100818	263	0001							70000.00	0.00
00	11	06	000100934	263	0001							70000.00	0.00
00	12	18	000101133	263	0001							70000.00	0.00
00	12	01	000400238	263	0001							0.00	51520.00
00	10	07	000400209	263	0001							0.00	27265.00
00	10	07	000400209	263	0001							0.00	9086.00
00	10	07	000400209	263	0001							0.00	18179.00
00	12	03	000400246	263	0001							0.00	55860.00

Celkem za masku			Od/Do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	263	0001	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	-9999999999.99	-9999999999.99
XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	263	0001	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	9999999999.99	9999999999.99
součty obrátů											741090.00*	651770.00*	
MD - DAL											89320.00**		

***** Konec sestavy *****

K 31.12.2015 provedena dokladová inventura stavů stravenek.
 Fyzický stav souhlasí. *KD*

1.7.2014		880	1.680
1.8.2014		792	888
5.9.2014		677	211
25.9.2014	800		1.011
6.10.2014		871	140
30.10.2014	800		940
4.11.2014		727	213
3.12.2014	800		1013
4.12.2014		826	187
STRAVENKY	2015		
6.1.2015	800		987
7.1.2015		790	197
3.2.2015	800		997
5.2.2015		782	215
5.3.2015	800	838	177
31.3.2015	1000		1177
7.4.2015		827	350
5.5.2015	1000		1350
11.5.2015		740	610
4.6.2015	1000		1610
4.6.2015		854	756
30.6.2015	1000		1756
3.7.2015		823	933
4.8.2015		653	280
18.8.2015	1000		1280
3.9.2015		691	589
25.9.2015	1000		1589

5.10.2015		779	810
27.10.2015	1000		1810
11.11.2015		736	1074
3.12.2015		798	276
16.12.2015	1000		1276
Celkem :	1276 ks á 70,- Kč		89.320,- Kč

K 31.12. 2015 provedena fyzická inventura stavu stravenek.

Seškrvita: Jana Vránová *Moduony*

Kontroloval: Marka Hurnářová

ky

451 100

Úvěrový účet

Výpis z účtu: 000000-0001757769/2100
IBAN: CZ65 2100 0000 0000 0175 7769
Měna: CZKPočáteční zůstatek: -404 579,28
Ze dne: 30. 11. 2015
Příjmy: 201 929,00
Výdaje: 0,00
Konečný zůstatek: -202 650,28

Datum	Popis položky			Účet/Peněžní ústav Název účtu	Částka
	variabilní symbol	specifický symbol	konstantní symbol		
10. 12. 2015	Splátka jistiny úvěru		168	000000-0001757670/2100 Město Modřice	201 929,00

Název účtu: Město Modřice
Měna účtu: CZK

451201

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ85 0800 0000 0002 1331 6439
Kód banky (BIC): GIBACZPX

SB



Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice		MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTSKÝ ÚŘAD 93 MĚSTSKÝ ÚŘAD	Prevzal: JH
Dosele dne: 12 -01- 2016		Č.j.: 131/2016	Zpracovatel: Vr
Počet listů: 110		Ukládací znak:	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Sjednaná výše úvěru:	10 000 000.00	Splaceno celkem od předchozího výpisu:	254 051.80
Vyčerpaná částka úvěru:	10 000 000.00	- z toho jistina:	250 000.00
Zbývající částka k vyčerpání:	0.00	- z toho řádný úrok:	3 732.30
Datum ukončení čerpání:	30.06.2007	- z toho poplatky a pokuty:	319.50
Počáteční zůstatek:	-1 250 000.00		
Konečný zůstatek:	-1 000 000.00		

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		-1 250 000.00
Zaučtováno	Položka	Číslo protiučtu	Variační symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiučtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2015	Splátka jistiny	2051183379/0800 Město Modřice	000000001 0498	+250 000.00
	Jistina			
31.12.2015	Řádný úrok		0008	-3 732.30
31.12.2015	Splátka poplatku/pokuty ve spl.	2051183379/0800 Město Modřice	000000004 0898	+300.00
	Cena za vedení úvěrového účtu			
31.12.2015	Splátka poplatku/pokuty ve spl.	2051183379/0800 Město Modřice	000000004 0898	+10.00
	Cena za účetní položku			
31.12.2015	Splátka řádn.úroku ve splatnosti	2051183379/0800 Město Modřice	000000003 0598	+3 732.30
	Řádné úroky			
31.12.2015	Splátka poplatku/pokuty ve spl.	2051183379/0800 Město Modřice	000000004 0898	+9.50
	Výpis-předání na adresu			
31.12.2015	Cena za účetní položku			-10.00
31.12.2015	Cena za vedení úvěrového účtu			-300.00
31.12.2015	Výpis-předání na adresu			-9.50
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				-1 000 000.00

PŘEHLED POHLEDÁVEK				
Typ	Počáteční stav	Čerpáno (-)	Splaceno (+)	Konečný stav
Platby ve lhůtě splatnosti				
Jistina	-1 250 000.00	0.00	250 000.00	-1 000 000.00
Pohledávka celkem	-1 250 000.00	-4 051.80	254 051.80	-1 000 000.00

SBVP_3.37.000/7-2455/CS4002098136478/26079/6168/71/62/A_P1_000000250000000
D/CSC5-6/CSTP-4upSTB/SBP CSBA00 OMSPRO H036515C AABM/399855

Název účtu: Město Modřice
Měna účtu: CZK

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ12 0800 0000 0004 1829 0199
Kód banky (BIC): GIBACZPX

451901



MEMOP0002FEK



SB

Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice	93 Y ÚŘAD MODŘICE	Převzal: JK
Došlo dne: 8 -01- 2016	Č.j.: 110/2016	Zpracovatel: Vr
Počet listů: 1+0		Ukládací znak:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Sjednaná výše úvěru:	49 500 000.00	Splaceno celkem od předchozího výpisu:	931 064.00
Vyčerpaná částka úvěru:	42 812 335.00	- z toho jistina:	636 935.51
Zbývající částka k vyčerpání:	0.00	- z toho řádný úrok:	294 128.49
Datum ukončení čerpání:	30.06.2014		
Počáteční zůstatek:	-39 687 501.84		
Konečný zůstatek:	-39 050 566.33		

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		-39 687 501.84
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2015	Řádný úrok		0008	-294 128.49
31.12.2015	Splátka řádn.úroku ve splatnosti	2051183379/0800 Město Modřice	0000000002 0498	+294 128.49
	Anuita			
31.12.2015	Splátka jistiny	2051183379/0800 Město Modřice	0000000002 0498	+636 935.51
	Anuita			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				-39 050 566.33

PŘEHLED POHLEDÁVEK		
Typ	Počáteční stav	Konečný stav
Platby ve lhůtě splatnosti		
Jistina	-39 687 501.84	-39 050 566.33
Pohledávka celkem	-39 687 501.84	-39 050 566.33

Pojmy užívané na výpisu z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

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