

FRB

Tvorba a použití peněžních fondů

Obec Chrášťany má program na poskytování půjček na opravu a rozšíření bytového fondu. Fond byl zřízen obecně závaznou vyhláškou, schválenou zastupiteli obce dne 3.6.1999. Smlouva ze dne 23.7.1999.

Informace o využití půjček k 31.12.2020

Počáteční stav125 501,13

Počáteční stav splátek 2020 0,-

Příjem fondu za rok 2020

Splátky půjček0,-

Úroky z vkladu 12,50,-

Celkem 12,50 ,-

Výdaje fondu za rok 2020

Půjčka0,-

Poplatky 720 ,-

Celkem720 ,-

Stav účtu 1.1.2020125 501,13,-

Stav účtu k 31.12.2020 124 793,73,-

do 3030012



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	6042760267
IBAN:	CZ87 0100 0000 0060 4276 0267
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 12
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2020

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2020
Počáteční zůstatek: 124 852,69
Konečný zůstatek: 124 793,73
Připsáno: 1,04
Odepsáno: 60,00
Počet transakcí: 2

OBEC CHRÁŠTANY-ÚFRB
CHRÁŠTANY 79
373 04 CHRÁŠTANY

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2020	Připsaný úrok	0	1,04
31.12.2020	PŘIPSA NÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31122020 060-060-001148819	0	
		236 300 / 419 0 121 6310 2141	
31.12.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-60,00
	-	0	
	000-31122020 060-060-001148818	0	
		419 131 / 236 300 6310 0763	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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