



Kladno
nám. starosty Pavla 14
272 01 Kladno
tel.: 955575111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 51-5345870207/0100
IBAN: CZ7001000000515345870207
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 30.09.2023
Číslo výpisu: 9
Strana: 1/6
Zaslán: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.09. - 30.09.2023

DN230930_3C6-0030755-6 ID: 0120749534

**OBEC MILÝ
MILÝ 2
270 54 ŘEVNIČOV**

Počáteční zůstatek 4 590 798,25
Konečný zůstatek 4 737 589,14

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					4 590 798,25
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno	
01.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202309012581003444 361-01092023 1086 086148 500905 Zpráva pro příjemce: Milý	1662051012/3030			2 145,00
01.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F7HA0I 01 001-01092023 1602 602028 070131 Popis pro mě: OSA - promítání	OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ 19-235061/0100	1600992308		-216,84
01.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F7H9D9 01 001-01092023 1602 602023 070081 Popis pro mě: pronájem projektoru	2002011992/2010	6		-1 000,00
01.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F7HAGT 01 001-01092023 1602 602027 070121 Popis pro mě: živé obce.cz - DATABOX	1051443009/2700	12305536		-1 210,00
01.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F7H9M6 01 001-01092023 1602 602026 070111 Popis pro mě: olej - Stihl	51-5351040277/0100	20231014		-1 535,00
01.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F7HB0E 01 001-01092023 1602 602029 070141 Popis pro mě: GP 344-8/2023	409137694/0600	102023 308		-9 000,00
01.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F6Q16J 01 001-01092023 1602 602017 070021 Popis pro mě: Marius Pedersen	17990143/0300	3101120142		-9 717,64
01.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F6Q11T 01 001-01092023 1602 602015 070001 Popis pro mě: Marius Pedersen	17990143/0300	3101120143		-16 720,59

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 51-5345870207/0100
 IBAN: CZ7001000000515345870207
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.09.2023
 Číslo výpisu: 9
 Strana: 2/6
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.09. - 30.09.2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F6Q1KJ 01 001-01092023 1602 602018 070031 Popis pro mě: ██████████	2106312394/2700	92023001	-20 000,00
05.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202309050100006426206 361-05092023 1086 086143 107582 Zpráva pro příjemce: ██████████	██████████ 670100-2205195496/6210		480,00
05.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F7QCGQ 01 001-05092023 1602 602018 862871 Popis pro mě: půjčovní výčepní zařízení	DEXIM DRUŽSTVO 5415141/0100	100230666	-2 178,00
05.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F7HA5H 01 001-05092023 1602 602017 862861 Popis pro mě: ABPLAST - odkalení + servis DČOV	221969317/0600	230101803 308	-50 336,00
07.09.2023 07.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20230907 23906D4050718	FÚ pro Středoč.kraj 1660-77628111/0710	639923 4146	15 953,12
07.09.2023 07.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20230907 23906D4052833	FÚ pro Středoč.kraj 2612-77628111/0710	639923 4146	21 456,55
07.09.2023 07.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20230907 23906D4051862	FÚ pro Středoč.kraj 1679-77628111/0710	639923 4146	117 055,36
12.09.2023 10.09.2023	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 855,70 CZK kurz: 1,0000 244-12092023 10863996831300	4125 01** **** 2370 VISA CS TANK ONO, KRUPA U KRUPA CZ	15076148 1178 102112001	-1 855,70
14.09.2023 14.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20230914 23913D4156356 Zpráva pro příjemce: PnP 9/2023	ÚP - KP v Příbrami 1804-37823211/0710	5452160879	4 400,00
14.09.2023 14.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20230914 23913D4254259	FÚ pro Středoč.kraj 633-77628111/0710	639923 4146	6 173,03
15.09.2023	Výběr z bankomatu - poplatek 244-15092023 10864000867545	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZK 5832	15076148 898 202020001	-39,00
15.09.2023 14.09.2023	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Výběr hotovosti z bankomatu zúčt. částka: 10 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-15092023 10864000300119	4125 01** **** 2370 VISA CSOB 2356 REVNICOV Revnicov CZ	15076148 1178 102112001	-10 000,00
19.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8P3SI 01 001-19092023 1602 602032 059371 Popis pro mě: Galileo - klikací rozpočet	999591001/5500	230015157 308	-235,95

Pokračování na další straně



Kladno
nám. starosty Pavla 14
272 01 Kladno
tel.: 955575111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 51-5345870207/0100
IBAN: CZ7001000000515345870207
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 30.09.2023
Číslo výpisu: 9
Strana: 3/6
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.09. - 30.09.2023

DN230930_3C6-0030755-6 ID: 0120749534

**OBEC MILÝ
MILÝ 2
270 54 ŘEVNIČOV**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
19.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8P3TI 01 001-19092023 1602 602033 059381 Popis pro mě: Galileo - klikací rozpočet	999591001/5500	230012096 308	-235,95
19.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8P3W9 01 001-19092023 1602 602002 059441 Popis pro mě: O2	O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100	5230767113	-1 421,05
19.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8P3T7 01 001-19092023 1602 602034 059391 Popis pro mě: letecké foto - doplatek	2700231511/2010	23080226	-2 892,00
19.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8P3TR 01 001-19092023 1602 602035 059401 Popis pro mě: Galileo - GDPR+, SSL	999591001/5500	230015156 308	-3 327,50
19.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8P3UA 01 001-19092023 1602 602000 059421 Popis pro mě: Marius Pedersen	17990143/0300	3101136743	-11 002,42
19.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8P3U5 01 001-19092023 1602 602036 059411 Popis pro mě: Marius Pedersen	17990143/0300	3101131059	-13 583,30
19.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8P3UZ 01 001-19092023 1602 602001 059431 Popis pro mě: Marius Pedersen	17990143/0300	3101136744	-16 720,59
21.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8WFQ3 01 001-21092023 1602 602020 100321 Popis pro mě: Zdravotní pojištění	2115106031/0710	639923	-1 149,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 51-5345870207/0100
 IBAN: CZ7001000000515345870207
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.09.2023
 Číslo výpisu: 9
 Strana: 4/6
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.09. - 30.09.2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8WEXP 01 001-21092023 1602 602017 100291 Popis pro mě: Zdravotní pojištění	1111009221/0710	639923 558	-2 364,00
21.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8WF2L 01 001-21092023 1602 602018 100301 Popis pro mě: Zdravotní pojištění	2050107761/0710	639923 558	-3 228,00
21.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8WF7G 01 001-21092023 1602 602019 100311 Popis pro mě: Zdravotní pojištění	2070101041/0710	639923 3558	-3 828,00
21.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8WGBD 01 001-21092023 1602 602028 100401 Popis pro mě: Dobírka	19-1816920277/0100	639923	-6 832,00
21.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8WFVT 01 001-21092023 1602 602022 100341 Popis pro mě: Dobírka	60573003/5500	639923	-6 832,00
21.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8WEQR 01 001-21092023 1602 602016 100281 Popis pro mě: Sociální pojištění	21012-7920221/0710	2315104162 7618	-10 300,00
21.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8WEFP 01 001-21092023 1602 602015 100271 Popis pro mě: Daň zálohová	713-77628111/0710	639923 8148	-10 440,00
21.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8WG0T 01 001-21092023 1602 602024 100361 Popis pro mě: Dobírka	243700992/0300	639923 308	-17 677,00
21.09.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F8WG6T 01 001-21092023 1602 602026 100381 Popis pro mě: Dobírka	1782581173/0800	639923	-22 816,00
22.09.2023 22.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20230922 23919D4059978 Zpráva pro příjemce: Daň z hazardních her §7 odst. 4b z. č.187/2016 Sb.	SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710	639923 4146	973,52
22.09.2023 22.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20230922 23921D4056697	FÚ pro Středoč.kraj 1660-77628111/0710	639923 4146	6 263,49
22.09.2023 22.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20230922 23921D4055749	FÚ pro Středoč.kraj 1652-77628111/0710	639923 4146	9 171,66

Pokračování na další straně



Kladno
nám. starosty Pavla 14
272 01 Kladno
tel.: 955575111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 51-5345870207/0100
IBAN: CZ7001000000515345870207
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 30.09.2023
Číslo výpisu: 9
Strana: 5/6
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.09. - 30.09.2023

DN230930_3C6-0030755-6 ID: 0120749534

**OBEC MILÝ
MILÝ 2
270 54 ŘEVNIČOV**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
22.09.2023 22.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20230922 23921D4057407	FÚ pro Středoč.kraj 1679-77628111/0710	639923 4146	31 996,38
22.09.2023 22.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20230922 23921D4058428	FÚ pro Středoč.kraj 2612-77628111/0710	639923 4146	42 787,68
22.09.2023 22.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20230922 23921D4044750	FÚ pro Středoč.kraj 641-77628111/0710	639923 4146	173 283,57
22.09.2023	ZÁLOHA ZA EL.ENERGIE 005-005-001-268810	ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100	7456461200	-190,00
22.09.2023	ZÁLOHA ZA EL.ENERGIE 005-005-001-268800	ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100	4164708600	-7 600,00
22.09.2023	ZÁLOHA ZA EL.ENERGII 005-005-001-268790	ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100	4140479200	-12 160,00
27.09.2023 27.09.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20230926 0230927114463	EKO KOM A.S. 1000366402/3500	2300006 308	17 742,00
27.09.2023 26.09.2023	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 5 597,94 CZK kurz: 1,0000 244-27092023 10864014074214	4125 01** **** 2370 VISA MAKRO 05 PRAHA 9 CZ	15076148 1178 102112001	-5 597,94
27.09.2023	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F96MMW 362-27092023 1602 602105 100831 Popis pro mě: geometrický plán	409137694/0600	122023 308	-9 000,00
28.09.2023	DOPR.OBSLUŽ. OBEC MILÝ 005-005-001-314930	540615399/0800	639923	-9 750,00
30.09.2023	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-533537			-99,00
KONEČNÝ ZÚSTATEK				4 737 589,14

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 51-5345870207/0100
 IBAN: CZ7001000000515345870207
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.09.2023
 Číslo výpisu: 9
 Strana: 6/6
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.09. - 30.09.2023

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	14	38
Obraty na účtu	449 881,36	-303 090,47
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.09.2023	4 533 543,18	14.09.2023	4 644 691,54	22.09.2023	4 744 294,08
05.09.2023	4 481 509,18	15.09.2023	4 634 652,54	27.09.2023	4 747 438,14
07.09.2023	4 635 974,21	19.09.2023	4 585 233,78	28.09.2023	4 737 688,14
12.09.2023	4 634 118,51	21.09.2023	4 499 767,78	30.09.2023	4 737 589,14

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.



Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.