

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:

50 423 154.17

Konečný zůstatek:

87 667 440.14

Disponibilní zůstatek:

87 667 440.14

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		50 423 154.17
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			
06.05.2022	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>9324001/0710</b>	<b>5113750003</b>	<b>+37 494 000.00</b>
06.05.2022	1520541112	SFDI	7118	
	37 494 000.00 CZK		2271631940	
06.05.2022	<b>PLATBA - B24</b>	<b>13322201/0100</b>	<b>9</b>	<b>-93 227.60</b>
06.05.2022	1520654363		0	
	-93 227.60 CZK			
	vrácení zálohy PID 1,2,3,4/2022			
	vrácení zálohy PID 1,2,3,4/2022			
06.05.2022	<b>PLATBA - B24</b>	<b>13322201/0100</b>	<b>9</b>	<b>-156 486.43</b>
06.05.2022	1520654364		0	
	-156 486.43 CZK			
	přeplatek dotace PID			
	přeplatek dotace PID			
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>87 667 440.14</b>

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-249 714.03	37 494 000.00
Počet položek na výpise	2	1
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](https://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.**