

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: 206 621 732.96

Konečný zůstatek: 166 324 384.65

Disponibilní zůstatek: 166 324 384.65

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		206 621 732.96
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			
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	22030577	+4 764 677.30
28.11.2022	1676324775	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	4 764 677.30 CZK			
	podíl 15 procent			
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2190020007	+92 034.37
28.11.2022	1676399802	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	92 034.37 CZK			
	podíl 15 procent			
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2190020009	+94 963.64
28.11.2022	1676399804	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	94 963.64 CZK			
	podíl 15 procent			
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2190020017	+362 131.64
28.11.2022	1676399806	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	362 131.64 CZK			
	podíl 15 procent			
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2190020021	+86 392.10
28.11.2022	1676399809	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	86 392.10 CZK			
	podíl 15 procent			
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2290020002	+19 006.96
28.11.2022	1676399811	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	19 006.96 CZK			
	podíl 15 procent			
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2290020003	+72 292.28
28.11.2022	1676399813	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	72 292.28 CZK			
	podíl 15 procent			
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2290020005	+278 877.86
28.11.2022	1676399816	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
	278 877.86 CZK			
	podíl 15 procent			

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 130032-1930731349/0800

Období: 25.11.2022 - 28.11.2022

Číslo výpisu: 39

Zaúčtováno Valuta	Položka Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2290020009	+87 210.21
28.11.2022	1676399818 87 210.21 CZK podíl 15 procent	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2290020014	+30 434.84
28.11.2022	1676399820 30 434.84 CZK podíl 15 procent	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2290020014	+1 690.83
28.11.2022	1676399823 1 690.83 CZK podíl 15 procent	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2290020015	+62 624.53
28.11.2022	1676399825 62 624.53 CZK podíl 15 procent	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2290020015	+1 127 241.57
28.11.2022	1676399828 1 127 241.57 CZK podíl 15 procent	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
28.11.2022	DOŠLÁ PLATBA	1930731349/0800	2190020002	+31 718.62
28.11.2022	1676399830 31 718.62 CZK podíl 15 procent	DOPRAVNÍ PODNIK HL.	0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	123-5414870287/0100	22030577	-31 764 515.33
28.11.2022	1676323434		0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	1121101929/5500	2190020007	-613 562.50
28.11.2022	1676390394		0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	1121101929/5500	2190020009	-633 090.92
28.11.2022	1676390395		0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	1121101929/5500	2190020017	-2 414 210.94
28.11.2022	1676390396		0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	1121101929/5500	2190020021	-575 947.35
28.11.2022	1676390397		0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	1121101929/5500	2290020002	-126 713.09
28.11.2022	1676390398		0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	1121101929/5500	2290020003	-481 948.53
28.11.2022	1676390399		0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	1121101929/5500	2290020005	-1 859 185.76
28.11.2022	1676390400		0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	1121101929/5500	2290020009	-581 401.38
28.11.2022	1676390401		0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	1121101929/5500	2290020014	-202 898.94
28.11.2022	1676390402		0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	1121101929/5500	2290020014	-11 272.17
28.11.2022	1676390403		0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	1121101929/5500	2290020015	-417 496.88
28.11.2022	1676390404		0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	1121101929/5500	2290020015	-7 514 943.77
28.11.2022	1676390405		0308	
28.11.2022	PLATBA - B24	1121101929/5500	2190020002	-211 457.50
28.11.2022	1676390406		0308	
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				166 324 384.65

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 130032-1930731349/0800

Období: 25.11.2022 - 28.11.2022

Číslo výpisu: 39

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-47 408 645.06	7 111 296.75
Počet položek na výpise	14	14
Počet čekajících obrátů		1



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.

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.