

D A Ň O V Ý D O K L A D

Zákazník : Obec Světlá Hora
 Adresa : Světlá Hora 374
 Země : Česká republika
 IC : 00296392
 DIČ : CZ00296392

Faktura č.: 2034389353
 Datum vystavení: 31.12.2024

Zákazník č: 17564
 SAP-číslo: 4405880

Dodavatel: OMV Česká republika, s.r.o.
 Adresa: Štětškova 1638/18
 CZ - 14000 PRAHA 4
 Země: Česká republika
 IC: 48038687/OR-MS Praha od.C, vl.15 408
 Bank: UniCredit Bank
 Kód banky: 2700
 Číslo účtu: 2111659202
 DIČ: CZ48038687

Vyúčtování transakcí do: 31.12.2024

Dat.usk. zdan.pln.	Dodaci list	CS adresa	zboží/ servis	Množství L/kg/ks	Cena/jednotka bez DPH	Hodnota bez DPH	Sleva bez DPH	Prirážka bez DPH	Základ DPH	DPH sazba	DPH částka	CELKEM CZK
24.12.2024	00269877	BRUNTÁL	SPZ vozidla: HASICI NAFTA	186,57	28,843	5.381,24	169,61	0,00	5.211,63	21,00	1.094,44	6.306,07
Celkem: 6.306,07												
19.12.2024	000000028	BRUNTÁL	SPZ vozidla: SBERNY DVUR	122,85	32,975	4.050,99	142,14	0,00	3.908,85	21,00	820,86	4.729,71
20.12.2024	00268719	BRUNTÁL	MMotion Diesel	100,01	32,975	3.297,85	115,71	0,00	3.182,14	21,00	668,25	3.850,39
30.12.2024	00046559	BRUNTÁL	MMotion Diesel	100,01	32,975	3.297,85	115,71	0,00	3.182,14	21,00	668,25	3.850,39
30.12.2024	00271476	BRUNTÁL	MMotion Diesel	105,00	32,975	3.462,40	121,49	0,00	3.340,91	21,00	701,59	4.042,50
Celkem: 16.472,99												
20.12.2024	000000036	BRUNTÁL	SPZ vozidla: SBERNY DVUR	100,00	32,975	3.297,52	115,70	0,00	3.181,82	21,00	668,18	3.850,00
20.12.2024	00046546	BRUNTÁL	MMotion Diesel	100,02	32,975	3.298,18	115,73	0,00	3.182,45	21,00	668,31	3.850,76
20.12.2024	00046550	BRUNTÁL	MMotion Diesel	100,01	32,975	3.297,85	115,71	0,00	3.182,14	21,00	668,25	3.850,39
20.12.2024	00046552	BRUNTÁL	MMotion Diesel	100,08	32,975	3.300,17	115,80	0,00	3.184,37	21,00	668,72	3.853,09
20.12.2024	00046554	BRUNTÁL	MMotion Diesel	100,00	32,975	3.297,52	115,70	0,00	3.181,82	21,00	668,18	3.850,00
20.12.2024	00046555	BRUNTÁL	MMotion Diesel	100,00	32,975	3.297,52	115,70	0,00	3.181,82	21,00	668,18	3.850,00
27.12.2024	00270559	BRUNTÁL	MMotion Diesel	93,00	32,975	3.066,69	107,60	0,00	2.959,09	21,00	621,41	3.580,50
27.12.2024	00270562	BRUNTÁL	AdBlue	21,25	22,231	472,40	0,00	0,00	472,40	21,00	99,20	571,60
Celkem: 27.256,34												
TOTAL: 42.818,18 1.466,60- 8.683,82 50.035,40												

Přehled produktů	Množství (L)	Základ DPH (CZK)	DPH	Brutto (CZK)	sazba SPD (CZK/1 liter)	Částka SPD
NAFTA	1.307,55	40.879,18	8.584,62	49.463,80	9,95	13.010,12
OSTATNÍ	21,25	472,40	99,20	571,60	0,00	0,00

Přehled podle DPH	Netto	DPH	Brutto
21,00 %	41.351,58	8.683,82	50.035,40

FINANCOVÁNÍ
z rozpočtu:

MSK - Směl. 01533/2021/KH
číslo da 6. 306,07



D A Ň O V Ý D O K L A D

Zákazník : Obec Světlá Hora
 Adresa : Světlá Hora 374
 CZ - 79331 SVĚTLÁ HORA
 Země : Česká republika
 IČ : 00296392
 DIČ : CZ00296392

Faktura č.: 2034389353
 Datum vystavení: 31.12.2024

Zákazník č: 17564
 SAP-číslo: 4405880

Dodavatel: OMV Česká republika, s.r.o.
 Adresa: Štětková 1638/18
 CZ - 14000 PRAHA 4
 Země: Česká republika
 IČ: 48038687/OR-MS Praha od.C, vl.15 408
 Bank: UniCredit Bank
 Kód Banky: 2700
 Číslo účtu: 2111659202
 DIČ: CZ48038687

Vyúčtování transakcí do: 31.12.2024

Dat.usk. zdan.pln.	Dodací list	ČS adresa	zboží/ servis	Množství L/kg/ks	Cena/ jednotka bez DPH	Hodnota bez DPH	Sleva bez DPH	Přirážka bez DPH	Základ DPH	DPH sazba	DPH částka	CELKEM CZK
						42.818,18	1.466,60-	0,00	41.351,58	8.683,82	50.035,40	

Učetní částka

Splatnost viz sběrná faktura!

*Pohledávky na zaplacení mýtného nebo jiné platby související s placením mýtného v ČR byly ve smyslu Smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného postoupeny prostřednictvím PPF banky a.s. na vydavatele Vaší karty.

Nomenklatura:
 Diesel (s obsahem FAME) : MaxxMotion Diesel (s obsahem HVO) :
 Aktuální číslo KN: 2710 20 11 Aktuální číslo KN: 2710 19 43
 Původní číslo KN: 2710 19 41 Původní číslo KN: 2710 19 41

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 50 035,40

Slovy: PADESÁTTISÍČTŘICETPĚT Kč 40hal

Agendové číslo: KDF241511

Evidenční číslo: KDF250046

Externí subjekt: OMV Česká republika, s.r.o.

IČO: 48038687

Číslo dokladu: 2034389353

Párovací symbol: -

Popis: 46/2025 - pohonné hmoty

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
OBSHX002HCLJ	0	2024	12	31	000601113	Panochová Zdenka, referent	08.01.2025

Rok zdanění	Měsíc zdanění
2025	01

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	321	0001	000000	0000	000	000000000	0000000000	0002034389353	0,00	50 035,40
Faktura 2034389353 - pohonné hmoty										
00296392	501	0300	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	50 035,40	0,00
Faktura 2034389353 - pohonné hmoty										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
OBSHX002HCLJ	0	2025	1	9	000180047	Panochová Zdenka, referent	27.01.2025

Rok zdanění	Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	003722	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	16 472,99
46/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	003745	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	27 256,34
46/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	005512	5156	000	000000811	0000000000	0000000000000	0,00	6 306,07
46/2025 - pohonné hmoty										
00296392	321	0001	000000	0000	000	000000000	0000000000	0002034389353	50 035,40	0,00
46/2025 - pohonné hmoty										

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:

Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
255429175/0600, č.6/2025	2034389353	50 035,40	0,00	50 035,40	09.01.2025


Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2025/6
 Výpis ze dne: 09.01.2025
 Předchozí výpis ze dne: 08.01.2025
 Periodicita výpisu: denní
 Strana: 1/4

Obec Světlá Hora
 č.p. 416
 793 31 Světlá Hora - Světlá

Informace o účtu	
Obchodní místo:	MMB, a. s. BRUNTÁL SLADOVNICKÁ 274/16 792 01 BRUNTÁL
Bankovní spojení:	255429175 / 0600
Označení měny:	CZK
Číslo účtu IBAN:	CZ63 0600 0000 0002 5542 9175
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP
IČO:	00296392

Souhrnné zúčtování v měně účtu	
Počáteční zůstatek:	3 828 823,05
Obrat kredit:	200 000,00
Obrat debet:	-756 173,42
Konečný zůstatek:	3 272 649,63
Roční kreditní obrat:	5 531 724,58
Roční debetní obrat:	3 065 368,78

Vaše odměny	Za celou historii		Od 01.01.2025
		Celkový výdělek na odměnách bene+	0,00
	Z toho: Celkem za platby kartami	0,00	0,00
	Prémiové odměny celkem	0,00	0,00

Přehled transakcí				Počáteční zůstatek	3 828 823,05
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
09.01.2025	259977646/0300 OBEC SVETLA HORA,	250109IPA00001WWBQM 09.01.2025 09.01.2025	0 0		200 000,00
	DI: Obec Světlá Hora				
09.01.2025	2001968602/2010 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250109XSB1164048769 09.01.2025 09.01.2025	651210 0	- 50 000,00	
	AV: Záloha Šimčík 01/2025				
09.01.2025	2130418113/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ	250109I00295531579 09.01.2025 09.01.2025	250100002 0308	- 12 912,00	
	AV: 30/2025 SPRAVA LESA 12/24 KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335248				
09.01.2025	158684692/0600 BUKOVJANOVÁ PETRA	250109I00295531580 09.01.2025 09.01.2025	240600087 0308	- 5 052,96	
	AV: 45/2024 ODEBIRANI PLASTOVEHO ODP KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335261				
09.01.2025	27640091/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ	250109I00295531582 09.01.2025 09.01.2025	1912406443 0308	- 4 688,50	
	AV: 58/2025 STAV MAT KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335268				
09.01.2025	2200750139/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ	250109I00295531591 09.01.2025 09.01.2025	20250010 0308	- 580,00	
	AV: 22/2025 INTERNET 422 KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335269				

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu:

2025/6

Výpis ze dne:

09.01.2025

Strana:

2/4

Bankovní spojení: 255429175 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
09.01.2025	156020155/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 23/2025 PRAVNÍ SLUŽBY KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335242	250109100295531561 09.01.2025 09.01.2025	20240073 0308	- 6 836,50	
09.01.2025	123-2269310297/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 31/2025 SMESNY KOMUNALNI ODPAD KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335250	250109100295531562 09.01.2025 09.01.2025	1102403163 0308	- 52 169,64	
09.01.2025	107-1464980267/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 27/2025 ZPRAVODAJ KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335245	250109100295531563 09.01.2025 09.01.2025	20241769 0308	- 22 266,00	
09.01.2025	670100-2207416520/6210 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 37/2025 SERVIS TEL USTREDNY KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335254	250109100295531564 09.01.2025 09.01.2025	732024 0308	- 1 470,00	
09.01.2025	6007-700103393/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 42/2025 TELEFONY 12/24 KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335258	250109100295531565 09.01.2025 09.01.2025	5257975734 0308	- 7 953,57	
09.01.2025	35-6583800217/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1098/2023 REKONSTRUKCE VO KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335241	250109100295531566 09.01.2025 09.01.2025	9236161602 0308	- 16 073,11	
09.01.2025	115-4998560287/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: ODESLANE SMS KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335247	250109100295531567 09.01.2025 09.01.2025	20243247 0308	- 1 771,28	
09.01.2025	1855986359/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 44/2025 OPRAVA IVECO KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335259	250109100295531568 09.01.2025 09.01.2025	24000172 0308	- 49 279,67	
09.01.2025	3338370379/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335243	250109100295531569 09.01.2025 09.01.2025	2024174 0308	- 4 356,00	
09.01.2025	301483245/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335252	250109100295531570 09.01.2025 09.01.2025	2025005 0308	- 80 000,00	
09.01.2025	115-1903210257/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335255	250109100295531571 09.01.2025 09.01.2025	240886 0308	- 1 571,00	
09.01.2025	198068376/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 26/2025 KAPALINA, ZAROVKY IVECO KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335244	250109100295531572 09.01.2025 09.01.2025	241300562 0308	- 1 158,00	
09.01.2025	1855986359/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 39/2025 PNEU KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335256	250109100295531573 09.01.2025 09.01.2025	24000173 0308	- 54 880,76	
09.01.2025	303500643/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335257	250109100295531574 09.01.2025 09.01.2025	2461000285 0308	- 1 105,81	
09.01.2025	981302013/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 36/2025 UKLID 355, 422, 327 KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335253	250109100295531575 09.01.2025 09.01.2025	2024184 0308	- 1 800,00	

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu:

2025/6

Výpis ze dne:

09.01.2025

Strana:

3/4

Bankovní spojení: 255429175 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
09.01.2025	1855986359/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 43/2024 OPRAVA IVECO KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335260	250109100295531576 09.01.2025 09.01.2025	24000167 0308	- 43 983,50	
09.01.2025	19-4645650287/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 32/2025 DDP KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335251	250109100295531577 09.01.2025 09.01.2025	2024581612 0308	- 6 776,00	
09.01.2025	233615807/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335246	250109100295531578 09.01.2025 09.01.2025	2442366 0308	- 1 053,00	
09.01.2025	221401190/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335264	250109100295531583 09.01.2025 09.01.2025	2024241 0308	- 67 518,00	
09.01.2025	301483245/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 54/2025 KLIMATICKY DOPAD CHODNI KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335278	250109100295531584 09.01.2025 09.01.2025	2025004 0308	- 5 500,00	
09.01.2025	447527001/5500 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 47/2025 MAPOVY SERVER 4Q2024 KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335263	250109100295531585 09.01.2025 09.01.2025	20250386 0308	- 7 877,10	
09.01.2025	19-2310230257/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 48/2025 POPLATKY IPO KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335274	250109100295531586 09.01.2025 09.01.2025	92502715 0308	- 7 986,00	
09.01.2025	246246/5500 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: POJISTENI HASICI KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335281	250109100295531587 09.01.2025 09.01.2025	7285004060 0308	- 10 794,00	
09.01.2025	2111659202/2700 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 46/2025 POHONNE HMOTY KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335262	250109100295531588 09.01.2025 09.01.2025	2034389353 0308	- 50 035,40	
09.01.2025	448545711/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 59/2025 DARKY PRO GRATULANTY KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335279	250109100295531589 09.01.2025 09.01.2025	25050003 0308	- 6 333,82	
09.01.2025	286893755/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335265	250109100295531590 09.01.2025 09.01.2025	274122024 0308	- 106 608,50	
09.01.2025	35-9431400277/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 51/2025 INTERNET KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335276	250109100295531592 09.01.2025 09.01.2025	1225002835 0308	- 1 650,00	
09.01.2025	107-6912050227/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 57/2025 VODO MAT DPS KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335267	250109100295531593 09.01.2025 09.01.2025	1412270847 0308	- 279,00	

výpis pokračuje na další stránce

www.moneta.cz | zákaznický servis: 224 443 636

MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle

IČO: 25672720, Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403

Korespondenční adresa: Na Rovince 871, 720 00 Ostrava - Hrabová



MONETA

MONEY BANK

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2025/6
 Výpis ze dne: 09.01.2025
 Strana: 4/4

Bankovní spojení: 255429175 / 0600

Přehled transakcí						
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka	
09.01.2025	2200750139/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 41/2025 MOBILNI DATOVY PROVOZ KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335273	250109100295531594 09.01.2025 09.01.2025	2025004 0308	- 2 250,00		
09.01.2025	2600285563/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: POPLATKY TERMINAL KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335280	250109100295531595 09.01.2025 09.01.2025	122069088 0308	- 460,00		
09.01.2025	27-5113400257/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 55/2025 REVIZE ZABEZPECOVACIHO S KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335266	250109100295531596 09.01.2025 09.01.2025	940090688 0308	- 1 815,00		
09.01.2025	30102841/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 53/2025 ZALOHA NA DVERE SVETLA 4 KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335277	250109100295531597 09.01.2025 09.01.2025	4309004079 0308	- 41 200,00		
09.01.2025	35-9431400277/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 50/2025 INTERNET HASICI KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335275	250109100295531598 09.01.2025 09.01.2025	1225002856 0308	- 600,00		
09.01.2025	2285403100/8150 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 25/2025 PRONAJEM VYDEJNIKU VODY KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335270	250109100295531599 09.01.2025 09.01.2025	2025100325 0308	- 4 029,30		
09.01.2025	301483245/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 33/2025 HYDROGEOLOGICKY POSUDEK KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335271	250109100295531600 09.01.2025 09.01.2025	2025006 0308	- 9 000,00		
09.01.2025	670100-2203512531/6210 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 35/2025 SYSTEMOVY SERVIS KI: INT: 09.01.2025/8:37:20 0901335272	250109100295531601 09.01.2025 09.01.2025	2025001 0308	- 4 500,00		
Celkový počet transakcí: 42				Součet obrátů na výpisu:	756 173,42	200 000,00
				Konečný zůstatek	3 272 649,63	

Žádáme Vás o překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu informujte obchodní místo spravující Váš účet.

Zákazník : Obec Světlá Hora
Adresa : Světlá Hora 374
CZ - 79331 SVĚTLÁ HORA
Země : Česká republika
IC : 00296392
DIC : CZ00296392

Dodavatel: OMV Česká republika, s.r.o.
Adresa: Štětškova 1638/18
CZ - 14000 PRAHA 4
Země: Česká republika
IC: 48038687/OR-MS Praha od.C, vl.15 408
Bank: UniCredit Bank
Kód Banky: 2700
Číslo účtu: 2111659202
DIC: CZ48038687

Faktura č.: 2035354367
Datum vystavení: 15.02.2025
Zákazník č: 17564
SAP-číslo: 4405880

Vyučtování transakcí do: 15.02.2025

Dat.usk. zdan.pln.	Dodací list	ČS adresa	zboží/ servis	Množství L/kg/ks	Cena/ jednotka bez DPH	Hodnota bez DPH	Sleva bez DPH	Přirážka bez DPH	Základ DPH	DPH sazba	DPH částka	CELKEM CZK
Karta číslo: 000000010 SPZ vozidla: HASICI												
14.02.2025 00281333 BRUNTÁL NAFTA												
Celkem:												
Karta číslo: 000000028 SPZ vozidla: SBERNY DVUR												
03.02.2025 00279062 BRUNTÁL MMotion Diesel												
03.02.2025 00048590 BRUNTÁL MMotion Diesel												
07.02.2025 00048797 BRUNTÁL MMotion Diesel												
Celkem:												
TOTAL:												
Přehled produktů												
Množství (l) Základ DPH (CZK) DPH Brutto (CZK) Brutto (CZK/1 liter) Částka SPD												
NAFTA 400,46 12.470,79 2.618,87 15.089,66 9,95 3.984,58												
Přehled podle DPH												
Netto DPH Brutto												
21,00 % 12.470,79 2.618,87 15.089,66												
Účetní částka												
12.895,70 424,91- 0,00 12.470,79 2.618,87 15.089,66												

Splatnost viz sběrná faktura!

*Pohledávky na zaplacení mýtného nebo jiné platby související s placením mýtného v ČR byly ve smyslu Smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného postoupeny prostřednictvím PPF banky a.s. na vydavatele Vaší karty.

Nomenklatura:
Diesel (s obsahem FAME) : MaxxMotion Diesel (s obsahem HVO) :
Aktuální číslo KN: 2710 20 11 Aktuální číslo KN: 2710 19 43
Původní číslo KN: 2710 19 41 Původní číslo KN: 2710 19 41

FINANCOVÁNO
z rozpočtu:

MSK pod. 01533/2025/KH
částka 5.394,39 Kč

ÚČETNÍ DOKLAD

Opravný účetní doklad

Schvaluji:

Částka: 0,00

Slovy: NULA Kč 00hal

Agendové číslo: UCT251537

Evidenční číslo: UCT251537

Externí subjekt: OMV Česká republika, s.r.o.

IČO: 48038687

Číslo dokladu: -

Párovací symbol: -

Popis: oprava KDF 232 - dotace hasiči ÚZ 811

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaučtoval	Provedeno
OBSHX002J1Y5	0	2025	2	15	000600113	Panochová Zdenka, referent	04.03.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						
2025	02						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	321	0001	000000	0000	000	000000000	0000000000	0002035354367	0,00	15 089,66
232/2025 - OMV pohonné hmoty										
00296392	501	0300	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	15 089,66	0,00
232/2025 - OMV pohonné hmoty										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaučtoval	Provedeno
OBSHX002J1Y5	0	2025	2	21	000180325	Panochová Zdenka, referent	04.03.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	003722	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	4 847,63
232/2025 - OMV pohonné hmoty										
00296392	231	0017	003745	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	4 847,64
232/2025 - OMV pohonné hmoty										
00296392	231	0017	005512	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	5 394,39
232/2025 - OMV pohonné hmoty										
00296392	321	0001	000000	0000	000	000000000	0000000000	0002035354367	15 089,66	0,00
232/2025 - OMV pohonné hmoty										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaučtoval	Provedeno
OBSHX002SQMP	0	2025	12	1	000700269	Panochová Zdenka, referent	14.01.2026
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	005512	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	-5 394,39
00296392	231	0017	005512	5156	000	000000811	0000000000	0000000000000	0,00	5 394,39

Obec Světlá Hora
IČO: 00296392

Datum: 14.01.2026
Čas: 13:57:11
Lic: OBSH
Str: 2

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:					
Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
--		--			

Vázané primární doklady:

<i>Dat. podání</i>	<i>Dat. zaúčt.</i>	<i>Identifikátor</i>	<i>Agen.</i>	<i>Typ dokladu</i>	<i>Název</i>	<i>Agendové číslo</i>
17.02.2025	01.12.2025	OBSHX002J1Y5	KDF	Faktura dodavatelská	232/2025 - OMV pohonné hmoty	KDF250232

Počet příloh:

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvalují:

Částka: 15 089,66

Slovy: PATNÁCTISÍCOSMDESÁTDEVĚT Kč 66hal

Agendové číslo: KDF250232

Evidenční číslo: KDF250232

Externí subjekt: OMV Česká republika, s.r.o.

IČO: 48038687

Číslo dokladu: 2035354367

Párovací symbol: -

Popis: 232/2025 - OMV pohonné hmoty

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
OBSHX002J1Y5	0	2025	2	15	000600113	Panochová Zdenka, referent	04.03.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						
2025	02						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	321	0001	000000	0000	000	000000000	0000000000	0002035354367	0,00	15 089,66
232/2025 - OMV pohonné hmoty										
00296392	501	0300	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	15 089,66	0,00
232/2025 - OMV pohonné hmoty										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
OBSHX002J1Y5	0	2025	2	21	000180325	Panochová Zdenka, referent	04.03.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	003722	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	4 847,63
232/2025 - OMV pohonné hmoty										
00296392	231	0017	003745	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	4 847,64
232/2025 - OMV pohonné hmoty										
00296392	231	0017	005512	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	5 394,39
232/2025 - OMV pohonné hmoty										
00296392	321	0001	000000	0000	000	000000000	0000000000	0002035354367	15 089,66	0,00
232/2025 - OMV pohonné hmoty										

Účetní doklad přezkoušel:



Dne

Výpis z účtu:

Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
255429175/0600, č.33/2025	2035354367	15 089,66	0,00	15 089,66	21.02.2025


Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2025/33
 Výpis ze dne: 21.02.2025
 Předchozí výpis ze dne: 19.02.2025
 Periodicita výpisu: denní
 Strana: 1/4

Obec Světlá Hora
 Světlá Hora - Světlá 374
 793 31 Světlá Hora 1

Informace o účtu	
Obchodní místo:	MMB, a. s. BRUNTÁL SLADOVNICKÁ 274/16 792 01 BRUNTÁL
Bankovní spojení:	255429175 / 0600
Označení měny:	CZK
Číslo účtu IBAN:	CZ63 0600 0000 0002 5542 9175
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP
IČO:	00296392

Souhrnné zúčtování v měně účtu	
Počáteční zůstatek:	2 500 881,86
Obrat kredit:	300 000,00
Obrat debet:	-1 904 411,37
Konečný zůstatek:	896 470,49
Roční kreditní obrat:	9 909 063,34
Roční debetní obrat:	9 818 886,68

Vaše odměny	Za celou historii	Od 01.01.2025
 Celkový výdělek na odměnách bene+ Z toho: Celkem za platby kartami Prémiové odměny celkem	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Přehled transakcí				Počáteční zůstatek	2 500 881,86
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
19.02.2025	PLATBA KARTOU V ČR LUGO PLUS S.R.O. BRUNTAL CZ	250220V0477565 21.02.2025 21.02.2025	0000004242 1178	- 1 010,60	
19.02.2025	PLATBA KARTOU MIMO ČR OMV 2436 Dolny Kubin SK 19.02.2025 106.79 EUR KI: KURZ 1 EUR:25.9233 (19.02.2025)	250220V1399959 21.02.2025 21.02.2025	0000004242 1178	- 2 768,35	
19.02.2025	VÝBĚR HOTOVOSTI TERCHOVA, OBEČNY URAD TERCHOVA	250220V1486429 21.02.2025 21.02.2025	0000004242 1178	- 3 860,16	
19.02.2025	POPL. ZA VÝBĚR Z ATM VÝBĚR HOTOVOSTI ATM ZAHRA NIČÍ	250220V1518747 21.02.2025 21.02.2025	0000004242 1308	- 59,00	
21.02.2025	259977646/0300 OBEC SVETLA HORA, DI: Obec Světlá Hora	250221IPA000021RSM5 21.02.2025 21.02.2025	0 0		300 000,00
21.02.2025	4207102053/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420705	250221I00308700025 21.02.2025 21.02.2025	0 0000	- 4 000,00	
21.02.2025	268927261/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 221/2025 SERVIS WC KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420715	250221I00308700026 21.02.2025 21.02.2025	1125102919 0308	- 4 200,00	
21.02.2025	43-9785160207/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420702	250221I00308700028 21.02.2025 21.02.2025	0 0000	- 6 000,00	

výpis pokračuje na další stránce

www.moneta.cz | zákaznický servis: 224 443 636

MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle
 IČO: 25672720, Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403
 Korespondenční adresa: Na Rovince 871, 720 00 Ostrava - Hrabová



Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu:

2025/33

Výpis ze dne:

21.02.2025

Strana:

2/4

Bankovní spojení: 255429175 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
21.02.2025	2802034834/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 219/2025 PROVEDENI TLAKOVE ZKOUS KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420713	250221100308700029 21.02.2025 21.02.2025	2025019 0308	- 2 480,00	
21.02.2025	233221576/0600 MARTIN MRÁZEK AV: 213/2025 DEMONTAZ TOPNYCH TELES KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420709	250221100308700030 21.02.2025 21.02.2025	2500011 0308	- 8 300,60	
21.02.2025	323045625/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420703	250221100308700031 21.02.2025 21.02.2025	0 0000	- 9 500,00	
21.02.2025	311544945/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 218/2025 CERTIFIKATY KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420712	250221100308700032 21.02.2025 21.02.2025	5183332051 0308	- 756,80	
21.02.2025	5393590023/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420704	250221100308700033 21.02.2025 21.02.2025	296392 0000	- 3 000,00	
21.02.2025	2298758023/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 214/2025 ODSTRANENI SKOD POVODNE KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420710	250221100308700034 21.02.2025 21.02.2025	202503 0308	- 657 756,00	
21.02.2025	115-2891520227/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 226/2025 OPRAVA KERAX KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420720	250221100308700035 21.02.2025 21.02.2025	4250012 0308	- 25 841,04	
21.02.2025	303500643/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 224/2025 BARVY, STETCE KOTELNA KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420718	250221100308700037 21.02.2025 21.02.2025	2561000015 0308	- 1 393,65	
21.02.2025	115-1903210257/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 220/2025 PRONAJEM TISKAREN KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420714	250221100308700038 21.02.2025 21.02.2025	250089 0308	- 20 711,00	
21.02.2025	107-5321610267/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 223/2025 MEDAILE KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420717	250221100308700039 21.02.2025 21.02.2025	202501 0308	- 3 600,00	
21.02.2025	274731388/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 225/2025 DARKY SLOVENSKO KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420719	250221100308700040 21.02.2025 21.02.2025	1260 0308	- 2 956,00	
21.02.2025	115-6947650257/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420706	250221100308700041 21.02.2025 21.02.2025	0 0000	- 2 000,00	
21.02.2025	66443322/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 127/2025 ZALOHA EL. KOTELNA KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420708	250221100308700042 21.02.2025 21.02.2025	3407600001 0308	- 8 210,00	
21.02.2025	7706962/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 234/2025 24015350 SVETELNY RETEZ KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420726	250221100308700044 21.02.2025 21.02.2025	24015350 0308	- 56 641,10	
21.02.2025	326131326/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 241/2025 GEOMETRICKE PLANY KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420733	250221100308700045 21.02.2025 21.02.2025	20250003 0308	- 20 429,00	

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu:

2025/33

Výpis ze dne:

21.02.2025

Strana:

3/4

Bankovní spojení: 255429175 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
21.02.2025	107-4649060217/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 237/2025 KB PLATBY KARTOU KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420730	250221100308700047 21.02.2025 21.02.2025	3250042075 0308	- 2 425,07	
21.02.2025	326131326/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 242/2025 GEOMETRICKE PLAN KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420734	250221100308700048 21.02.2025 21.02.2025	20250004 0308	- 18 920,00	
21.02.2025	804108009/2700 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 233/2025 LAHVE BL KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420725	250221100308700049 21.02.2025 21.02.2025	25008373 0308	- 6 101,00	
21.02.2025	27640091/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 227/2025 MATERIAL PASKA, MICHADL KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420721	250221100308700050 21.02.2025 21.02.2025	1912500452 0308	- 2 187,38	
21.02.2025	2700198782/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 238/2025 WEBINAR VZMR KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420731	250221100308700051 21.02.2025 21.02.2025	9311134167 0308	- 2 400,00	
21.02.2025	2700198782/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 239/2025 WEBINAR NOVE POVINNOSTI KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420732	250221100308700052 21.02.2025 21.02.2025	9526133688 0308	- 1 400,00	
21.02.2025	2111659202/2700 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 232/2025 OMV POHONNE HMOTY KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420724	250221100308700053 21.02.2025 21.02.2025	2035354367 0308	- 15 089,66	
21.02.2025	7706962/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 235/2025 24015349 SVETELNY RETEZ KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420727	250221100308700054 21.02.2025 21.02.2025	24015349 0308	- 39 651,70	
21.02.2025	3030737023/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 230/2025 VYPRAVENI POHRBU RADEK KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420723	250221100308700055 21.02.2025 21.02.2025	2025010016 0308	- 12 557,00	
21.02.2025	2298758023/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 229/2025 ODSTRANOVANI SKOD DETRI KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420722	250221100308700056 21.02.2025 21.02.2025	202505 0308	- 714 384,00	
21.02.2025	7706962/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 236/2025 FAKTURA 24015348 PRONAJ KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420729	250221100308700057 21.02.2025 21.02.2025	24015348 0308	- 117 255,05	
21.02.2025	66443322/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 122/2025 VYUCTOVANI EL. KOTELNA KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420707	250221100308700024 21.02.2025 21.02.2025	8560216070 0308	- 8 565,01	
21.02.2025	5600742369/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 217/2025 NUZKOVE STANY KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420711	250221100308700027 21.02.2025 21.02.2025	2025104 0308	- 106 359,00	

dolece 4SK UZ PN

výpis pokračuje na další stránce

www.moneta.cz | zákaznický servis: 224 443 636

MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, I40 28 Praha 4 - Michle

IČO: 25672720, Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403

Korespondenční adresa: Na Rovince 871, 720 00 Ostrava - Hrabová



Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2025/33
Výpis ze dne: 21.02.2025
Strana: 4/4

Bankovní spojení: 255429175 / 0600

Přehled transakcí						
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka	
21.02.2025	805322007/2700 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 222/2025 KANCELARSKÉ POTREBY KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420716	250221100308700036 21.02.2025 21.02.2025	4125008957 0308	- 3 224,99		
21.02.2025	196885284/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 243/2025 SERVIS FUKARY KI: INT: 21.02.2025/10:23:43 0916420735	250221100308700046 21.02.2025 21.02.2025	250100037 0308	- 8 418,21		
Celkový počet transakcí: 38				Součet obrátů na výpisu:	1 904 411,37	300 000,00
				Konečný zůstatek	896 470,49	

Žádáme Vás o překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu informujte obchodní místo spravující Váš účet.

D A Ň O V Ý D O K L A D

List č.: 1 / 2

Zákazník : Obec Světlá Hora
 Adresa : Světlá Hora 374
 Země : CZ - 79331 SVĚTLÁ HORA
 IČ : Česká republika
 DIČ : CZ00296392

Faktura č.: 2035367872
 Datum vystavení: 15.06.2025

Zákazník č: 17564
 SAP-číslo: 4405880

Dodavatel: OMV Česká republika, s.r.o.
 Adresa: Štětkova 1638/18
 CZ - 14000 PRAHA 4
 Země: Česká republika
 IČ: 48038687/OR-MS Praha od.C, vl.15 408
 Bank: UniCredit Bank
 Kód Banky: 2700
 Číslo účtu: 2111659202
 DIČ: CZ48038687

Vyučtování transakcí do: 15.06.2025

Dat.usk. zdan.pln.	Dodací list	CS adresa	zboží/ servis	Množství L/kg/ks	Cena/ jednotka bez DPH	Hodnota bez DPH	Sleva bez DPH	Přirážka bez DPH	Základ DPH	DPH sazba	CELKEM CZK
Karta číslo: 000000010 SPZ vozidla: HASICI											
02.06.2025	00307456	BRUNTÁL	NAFTA	107,02	26,860	2.874,55	97,29-	0,00	2.777,26	21,00	3.360,48
02.06.2025	00307456	BRUNTÁL	NATURAL 95	22,14	28,844	638,60	20,13-	0,00	618,47	21,00	748,35
Celkem:											
Karta číslo: 000000028 SPZ vozidla: SBERNY DVUR				303,92	27,190	8.263,64	276,29-	0,00	7.987,35	21,00	9.664,69
12.06.2025	00310219	BRUNTÁL	NAFTA	294,93	27,190	8.019,17	268,12-	0,00	7.751,05	21,00	9.378,77
12.06.2025	00310221	BRUNTÁL	NAFTA			16.282,81	544,41-	0,00	15.738,40		19.043,46
Celkem:											
Karta číslo: 000000036 SPZ vozidla: SBERNY DVUR				235,02	28,843	6.778,68	213,65-	0,00	6.565,03	21,00	7.943,69
02.06.2025	00307498	BRUNTÁL	NATURAL 95			6.778,68	213,65-	0,00	6.565,03		7.943,69
Celkem:											
TOTAL:											
Přehled produktů				Množství (L)	Základ DPH (CZK)	DPH	Brutto (CZK)	sazba SPD (CZK/1 liter)		Částka SPD	
NAFTA				705,87	18.515,66	3.888,28	22.403,94	9,95		7.023,41	
BENZINY				257,16	7.183,50	1.508,54	8.692,04	12,84		3.301,93	
Přehled podle DPH				Netto	DPH	Brutto					
21,00 %				25.699,16	5.396,82	31.095,98					

FINANCOVÁNO
z rozpočtu:

15.6.2025, anal. 01533 / 2025 / KAH
 Čáňba 4108 / 03



D A Ň O V Ý D O K L A D

List č.: 2 / 2

Zákazník : Obec Světlá Hora
 Adresa : Světlá Hora 374
 CZ - 79331 SVĚTLÁ HORA
 Země : Česká republika
 IC : 00296392
 DIČ : CZ00296392

Faktura č.: 2035367872
 Datum vystavení: 15.06.2025
 Zákazník č: 17564
 SAP-číslo: 4405880

Dodavatel: OMV Česká republika, s.r.o.
 Adresa: Štětkova 1638/18
 CZ - 14000 PRAHA 4
 Země: Česká republika
 IC: 48038687/OR-MS
 Bank: UniCredit Bank
 Praha od.C, vl.15 408
 Kód Banky: 2700
 Číslo účtu: 2111659202
 DIČ: CZ48038687

Vyúčtování transakci do: 15.06.2025

Dat.usk. zdan.pln.	Dodací list	ČS adresa	zboží/ servis	Množství l/kg/ks	Cena/ jednotka bez DPH	Hodnota bez DPH	Sleva bez DPH	Přírážka bez DPH	Základ DPH	DPH sazba	DPH částka	CELKEM CZK
						26.574,64	875,48-	0,00	25.699,16		5.396,82	31.095,98

Splatnost viz sběrná faktura!

*Pohledávky na zaplacení mýtného nebo jiné platby související s placením mýtného v ČR byly ve smyslu Smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného postoupeny prostřednictvím PPF banky a.s. na vydavatele Vaší karty.

Nomenklatura:
 Diesel (s obsahem FAME):
 Aktuální číslo KN: 2710 20 11
 Původní číslo KN: 2710 19 41
 MaxxMotion Diesel (s obsahem HVO):
 Aktuální číslo KN: 2710 19 43
 Původní číslo KN: 2710 19 41

ÚČETNÍ DOKLAD

Opravný účetní doklad

Schvaluji:

Částka: 0,00

Slovy: NULA Kč 00hal

Agendové číslo: UCT251538

Evidenční číslo: UCT251538

Externí subjekt: OMV Česká republika, s.r.o.

IČO: 48038687

Číslo dokladu: -

Párovací symbol: -

Popis: oprava KDF 705 - dotace hasiči ÚZ 811

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaičtoval	Provedeno			
OBSHX002MVL1	0	2025	6	15	000600596	Panochová Zdenka, referent	26.06.2025			
Rok zdanění	Měsíc zdanění									
2025	06									
NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0002035367872	0,00	31 095,98
705/2025 - pohonné hmoty										
00296392	501	0300	000000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	31 095,98	0,00
705/2025 - pohonné hmoty										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaičtoval	Provedeno			
OBSHX002MVL1	0	2025	6	25	000181157	Panochová Zdenka, referent	26.06.2025			
Rok zdanění	Měsíc zdanění									
NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	003722	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	19 043,46
705/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	003745	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	7 943,69
705/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	005512	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	4 108,83
705/2025 - pohonné hmoty										
00296392	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0002035367872	31 095,98	0,00
705/2025 - pohonné hmoty										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaičtoval	Provedeno			
OBSHX002SQQ5	0	2025	12	1	000700270	Panochová Zdenka, referent	14.01.2026			
Rok zdanění	Měsíc zdanění									
NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	005512	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	-4 108,83
00296392	231	0017	005512	5156	000	0000000811	0000000000	00000000000000	0,00	4 108,83

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:					
Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
--		--			

Vázané primární doklady:

<i>Dat. podání</i>	<i>Dat. zaúčt.</i>	<i>Identifikátor</i>	<i>Agen.</i>	<i>Typ dokladu</i>	<i>Název</i>	<i>Agendové číslo</i>
16.06.2025	01.12.2025	OBSHX002MVL1	KDF	Faktura dodavatelská	705/2025 - pohonné hmoty	KDF250705

Počet příloh:

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvalují:

Částka: 31 095,98

Slovy: TRICETJEDENTISÍCDEVADESÁTPĚT Kč 98hal

Agendové číslo: KDF250705

Evidenční číslo: KDF250705

Externí subjekt: OMV Česká republika, s.r.o.

IČO: 48038687

Číslo dokladu: 2035367872

Párovací symbol: -

Popis: 705/2025 - pohonné hmoty

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
OBSHX002MVL1	0	2025	6	15	000600596	Panochová Zdenka, referent	26.06.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						
2025	06						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0002035367872	0,00	31 095,98
705/2025 - pohonné hmoty										
00296392	501	0300	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000000	31 095,98	0,00
705/2025 - pohonné hmoty										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
OBSHX002MVL1	0	2025	6	25	000181157	Panochová Zdenka, referent	26.06.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	003722	5156	000	0000000000	0000000000	0000000000000	0,00	19 043,46
705/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	003745	5156	000	0000000000	0000000000	0000000000000	0,00	7 943,69
705/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	005512	5156	000	0000000000	0000000000	0000000000000	0,00	4 108,83
705/2025 - pohonné hmoty										
00296392	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0002035367872	31 095,98	0,00
705/2025 - pohonné hmoty										

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:					
Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
255429175/0600, č.115/2025	2035367872	31 095,98	0,00	31 095,98	25.06.2025

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2025/115
 Výpis ze dne: 25.06.2025
 Předchozí výpis ze dne: 24.06.2025
 Periodicita výpisu: denní
 Strana: 1/3

Obec Světlá Hora
 Světlá Hora - Světlá 374
 793 31 Světlá Hora 1

Informace o účtu	
Obchodní místo:	MMB, a. s. BRUNTÁL SLADOVNICKÁ 274/16 792 01 BRUNTÁL
Bankovní spojení:	255429175 / 0600
Označení měny:	CZK
Číslo účtu IBAN:	CZ63 0600 0000 0002 5542 9175
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP
IČO:	00296392

Souhrnné zúčtování v měně účtu	
Počáteční zůstatek:	2 160 256,50
Obrat kredit:	35 254,63
Obrat debet:	-560 235,90
Konečný zůstatek:	1 635 275,23
Roční kreditní obrat:	46 055 301,02
Roční debetní obrat:	45 226 319,62

Přehled transakcí						Počáteční zůstatek	2 160 256,50
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka		
25.06.2025	157839023/0600 SPOLEČENSTVÍ VLAST	250625S00340971240 25.06.2025 25.06.2025	9170000000		19 000,00		
	AV: zálohy za teplo						
23.06.2025	PLATBA KARTOU V ČR Kvetinka Bruntal nam. J. Zizky	250624V1257295 25.06.2025 25.06.2025	0000004242 1178	- 1 000,00			
25.06.2025	179641771/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ	250625I00341157624 25.06.2025 25.06.2025	25170352 308	- 486,42			
	AV: 727/2025 HRISTE SCHODY KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032772						
25.06.2025	2401324507/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ	250625I00341157625 25.06.2025 25.06.2025	2025005 308	- 75 000,00			
	AV: 731/2025 PERGOLY PRACE KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032775						
25.06.2025	5050013048/5500 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ	250625I00341157626 25.06.2025 25.06.2025	1553663605 308	- 2 315,94			
	AV: 733/2025 CEMENTOPISKOVA SMES HRI KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032776						
25.06.2025	1854281349/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ	250625I00341157627 25.06.2025 25.06.2025	120250469 308	- 11 193,00			
	AV: 738/2025 SKLO,GUMA A PRACE TRAKT KI: INT: 25.06.2025/15:35:03 0960032781						
25.06.2025	27-6279050247/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ	250625I00341157628 25.06.2025 25.06.2025	25119461 308	- 5 172,00			
	AV: 740/2025 PYTLE KI: INT: 25.06.2025/15:35:03 0960032783						
25.06.2025	179641771/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ	250625I00341157629 25.06.2025 25.06.2025	25170344 308	- 452,54			
	AV: 728/2025 OCEL SCHODY HRISTE KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032773						

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu:

2025/115

Výpis ze dne:

25.06.2025

Strana:

2/3

Bankovní spojení: 255429175 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
25.06.2025	19-525771/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: VYZVA ZAPLACENI SPRAVNIHO POPLAT KI: INT: 25.06.2025/15:35:03 0960032789	250625I00341157630 25.06.2025 25.06.2025	9052002590 308	- 800,00	
25.06.2025	43-6980790227/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 729/2025 PRACOVNI ZIDLE HOSPODA KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032774	250625I00341157631 25.06.2025 25.06.2025	254066364 308	- 1 917,55	
25.06.2025	3274716018/3030 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 737/2025 ZPRACOVANI PROJEKTOVE D KI: INT: 25.06.2025/15:35:03 0960032780	250625I00341157632 25.06.2025 25.06.2025	202514 308	- 47 500,00	
25.06.2025	6782350247/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 734/2025 PERGOLY HRISTE KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032777	250625I00341157633 25.06.2025 25.06.2025	2511101341 308	- 39 266,00	
25.06.2025	66443322/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032757	250625I00341157634 25.06.2025 25.06.2025	3407600001 308	- 8 210,00	
25.06.2025	3274716018/3030 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 736/2025 ZPRACOVANI PROJEKTOVE D KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032779	250625I00341157635 25.06.2025 25.06.2025	202515 308	- 75 000,00	
25.06.2025	123-8792570277/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 735/2025 TVORBA TUNI KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032778	250625I00341157636 25.06.2025 25.06.2025	2510006 308	- 42 350,00	
25.06.2025	210619688/0600 FIDES BRUNTÁL, SPO AV: 607/2025 PRACOVNI ODEVY KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032759	250625I00341157637 25.06.2025 25.06.2025	2500917 308	- 2 446,14	
25.06.2025	2202227384/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 704/2025 CLENSKY PRISPEVEK KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032760	250625I00341157638 25.06.2025 25.06.2025	25025 308	- 1 000,00	
25.06.2025	126910237/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 739/2025 SERVIS ELEKTROCENTRALY KI: INT: 25.06.2025/15:35:03 0960032782	250625I00341157640 25.06.2025 25.06.2025	250727 308	- 13 328,15	
25.06.2025	2200750139/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 742/2025 TELEFON PECOVATELKY KI: INT: 25.06.2025/15:35:03 0960032786	250625I00341157641 25.06.2025 25.06.2025	20250177 308	- 4 098,00	
25.06.2025	255430360/0600 OBEC SVĚTLÁ HORA AV: SF 5/2025 KI: INT: 25.06.2025/15:35:03 0960032787	250625I00341157642 25.06.2025 25.06.2025	296392 308	- 12 013,14	
25.06.2025	6210682/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 741/2025 SROUBOVAK KI: INT: 25.06.2025/15:35:03 0960032784	250625I00341157643 25.06.2025 25.06.2025	298584557 308	- 36 179,00	
25.06.2025	107-3954680207/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 713/2025 VYUCTOVANI PLYNU SVETLA KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032765	250625I00341157651 25.06.2025 25.06.2025	6825204019 308	- 9 512,00	

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu:

2025/115

Výpis ze dne:

25.06.2025

Strana:

3/3

Bankovní spojení: 255429175 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
25.06.2025	19-6828001/0710 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 717/2025 FAKTURA ZA UDAJE KN KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032767	250625I00341157652 25.06.2025 25.06.2025	2502019171 308	- 50,00	
25.06.2025	2111659202/2700 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 705/2025 POHONNE HMOTY KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032761	250625I00341157653 25.06.2025 25.06.2025	2035367872 308	- 31 095,98	
25.06.2025	1445651003/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 710/2025 RÖCNI SERVIS PLYNOVYCH KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032762	250625I00341157654 25.06.2025 25.06.2025	2025021 308	- 11 700,00	
25.06.2025	4485457111/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 724/2025 NAPOJE KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032769	250625I00341157655 25.06.2025 25.06.2025	25050787 308	- 2 443,30	
25.06.2025	187402199/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 711/2025 ZALOHOVA FA VYPRACOVANI KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032763	250625I00341157656 25.06.2025 25.06.2025	22500038 308	- 71 390,00	
25.06.2025	8608651/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 712/2025 ZPRACOVANI MONITOROVACI KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032764	250625I00341157657 25.06.2025 25.06.2025	7900017039 308	- 605,00	
25.06.2025	27640091/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 726/2025 HRISTE PERGOLY KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032771	250625I00341157658 25.06.2025 25.06.2025	1912502976 308	- 15 117,74	
25.06.2025	2200750139/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 723/2025 SOCIALNI SLUZBA VYBAVEN KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032768	250625I00341157659 25.06.2025 25.06.2025	20250176 308	- 35 965,00	
25.06.2025	6782350247/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 725/2025 HRISTE PERGOLY KI: INT: 25.06.2025/15:35:02 0960032770	250625I00341157660 25.06.2025 25.06.2025	2511101309 308	- 2 629,00	
25.06.2025	255430360/0600 OBEC SVĚTLÁ HORA AV: PENZE 5/25 DI: INT: 25.06.2025/15:35:03 0960032790	250625I00341157639 25.06.2025 25.06.2025	296392 308		8 000,00
25.06.2025	2040380019/6000 SKPAY, a.s. AV: SKPAY, 21/06/2025, HS: 5525.40 CZK, P: 95.68 CZK, T: 0 CZK ID: 00102431 61 BID: 98950025525 DI: SKPAY, a.s.	250625126294338 25.06.2025 25.06.2025	10243161 558		5 429,72
25.06.2025	2040380019/6000 SKPAY, a.s. AV: SKPAY, 22/06/2025, HS: 822.60 CZK, P: 16.55 CZK, T: 0 CZK ID: 001024944 2 BID: 98950025525 DI: SKPAY, a.s.	250625126295275 25.06.2025 25.06.2025	10249442 558		806,05
25.06.2025	2040380019/6000 SKPAY, a.s. AV: SKPAY, 20/06/2025, HS: 2060.00 CZK, P: 41.14 CZK, T: 0 CZK ID: 00102386 77 BID: 98950025525 DI: SKPAY, a.s.	250625126298498 25.06.2025 25.06.2025	10238677 558		2 018,86
Celkový počet transakcí: 35		Součet obrátů na výpisu:		560 235,90	35 254,63
				Konečný zůstatek	1 635 275,23

Žádáme Vás o překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu informujte obchodní místo spravující Váš účet.

www.moneta.cz | zákaznický servis: 224 443 636

MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle
IČO: 25672720, Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403



Zákazník : Obec Světlá Hora
 Adresa : Světlá Hora 374
 Země : CZ - 79331 SVĚTLÁ HORA
 IČ : 00296392
 DIČ : CZ00296392

Faktura č.: 2035373291
 Datum vystavení: 31.07.2025

Zákazník č: 17564
 SAP-číslo: 4405880

Dodavatel: OMV Česká republika, s.r.o.
 Adresa: Štětkova 1638/18
 CZ - 14000 PRAHA 4
 Země: Česká republika
 IČ: 48038687/OR-MS Praha od.C, vl.15 408
 Bank: UniCredit Bank
 Kód Banky: 2700
 Číslo účtu: 2111659202
 DIČ: CZ48038687

Vyúčtování transakcí do: 31.07.2025

Dat.usk. zdan.pln.	Dodací list	ČS adresa	zboží/ servis	Množství L/kg/ks	Cena/ jednotka bez DPH	Hodnota bez DPH	Sleva bez DPH	Přírážka bez DPH	Základ DPH	DPH sazba	DPH částka	CELKEM CZK
Karta číslo: 000000010 SPZ vozidla: HASICI												
17.07.2025	00320537	BRUNTÁL	NATURAL 95	38,15	28,842	1.100,33	34,68-	0,00	1.065,65	21,00	223,79	1.289,44
17.07.2025	00320544	BRUNTÁL	NAFTA	128,71	27,686	3.563,47	117,01-	0,00	3.446,46	21,00	723,76	4.170,22
Celkem:												
Karta číslo: 000000028 SPZ vozidla: SBERNY DVUR												
21.07.2025	00321834	BRUNTÁL	NAFTA	210,85	27,686	5.837,60	191,68-	0,00	5.645,92	21,00	1.185,64	6.831,56
21.07.2025	00321840	BRUNTÁL	NAFTA	201,42	27,686	5.576,53	183,11-	0,00	5.393,42	21,00	1.132,62	6.526,04
22.07.2025	00322048	BRUNTÁL	NAFTA	298,48	27,686	8.263,64	271,35-	0,00	7.992,29	21,00	1.678,38	9.670,67
22.07.2025	00322049	BRUNTÁL	NAFTA	298,48	27,686	8.263,64	271,35-	0,00	7.992,29	21,00	1.678,38	9.670,67
29.07.2025	00323961	BRUNTÁL	NAFTA	196,27	27,686	5.433,88	178,43-	0,00	5.255,45	21,00	1.103,64	6.359,09
29.07.2025	00323963	BRUNTÁL	NATURAL 95	236,00	28,843	6.806,94	214,55-	0,00	6.592,39	21,00	1.384,40	7.976,79
30.07.2025	00324269	BRUNTÁL	NATURAL 95	33,76	28,842	973,72	30,69-	0,00	943,03	21,00	198,04	1.141,07
Celkem:												
Karta číslo: 000000044 SPZ vozidla: SPRAVA OBCE												
31.07.2025	00324602	BRUNTÁL	NATURAL 95	28,42	28,844	819,75	25,84-	0,00	793,91	21,00	166,72	960,63
Celkem:												
TOTAL:												
Brutto (CZK) 46.639,50 1.518,69-												
sazba SPD(CZK/1 litr) 45.120,81												
Částka SPD 13.275,39												
4.318,48												

Přehled produktů	Množství (L)	Základ DPH (CZK)	DPH	Brutto (CZK)	Částka SPD
NAFTA	1.334,21	35.725,83	7.502,42	43.228,25	9,95
BENZINY	336,33	9.394,98	1.972,95	11.367,93	12,84
Přehled podle DPH	Netto	DPH	Brutto		
21,00 %	45.120,81	9.475,37	54.596,18		

FINANCOVÁNO
z rozpočtu:

Handwritten:
 15.7.2025, 01533/2025/144
 částka 5359,66 Kč



D A Ň O V Ý D O K L A D

Zákazník : Obec Světla Hora
 Adresa : Světla Hora 374
 CZ - 79331 SVĚTLÁ HORA
 Země : Česká republika
 IC : 00296392
 DIC : CZ00296392

Faktura č.: 2035373291
 Datum vystavení: 31.07.2025

Zákazník č: 17564
 SAP-číslo: 4405880

Dodavatel: OMV Česká republika, s.r.o.
 Adresa: Štětškova 1638/18
 CZ - 14000 PRAHA 4
 Země: Česká republika
 IC: 48038687/OR-MS Praha od.C, vl.15 408
 Bank: UniCredit Bank
 Kód Banky: 2700
 Číslo účtu: 2111659202
 DIC: CZ48038687

Vyučtování transakcí do: 31.07.2025

Dat.usk. zdan.pln.	Dodací list	ČS adresa	zboží/ servis	Množství L/kg/ks	Cena/ jednotka bez DPH	Hodnota bez DPH	Sleva bez DPH	Přirážka bez DPH	Základ DPH	DPH sazba	DPH částka	CELKEM CZK
						46.639,50	1.518,69-	0,00	45.120,81	9.475,37		54.596,18

Účetní částka

46.639,50

1.518,69-

0,00

45.120,81

9.475,37

54.596,18

Splatnost viz sběrná faktura!

*Pohledávky na zaplacení mýtného nebo jiné platby související s placením mýtného v ČR byly ve smyslu Smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného postoupeny prostřednictvím PPF banky a.s. na vydavatele Vaší karty.

Nomenklatura:
 Diesel (s obsahem FAME) : MaxxMotion Diesel (s obsahem HVO) :
 Aktuální číslo KN: 2710 20 11 Aktuální číslo KN: 2710 19 43
 Původní číslo KN: 2710 19 41 Původní číslo KN: 2710 19 41

ÚČETNÍ DOKLAD

Opravný účetní doklad

Schvaluji:

Částka: 0,00

Slovy: NULA Kč 00hal

Agendové číslo: UCT251539

Evidenční číslo: UCT251539

Externí subjekt: OMV Česká republika, s.r.o.

IČO: 48038687

Číslo dokladu: -

Párovací symbol: -

Popis: oprava KDF 905 - dotace hasiči ÚZ 811

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaučtoval	Provedeno
OBSHX002NZR2	0	2025	7	31	000600784	Panochová Zdenka, referent	13.08.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						
2025	08						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	321	0001	000000	0000	000	000000000	0000000000	0002035373291	0,00	54 596,18
905/2025 - pohonné hmoty										
00296392	501	0300	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	54 596,18	0,00
905/2025 - pohonné hmoty										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaučtoval	Provedeno
OBSHX002NZR2	0	2025	8	8	000181442	Panochová Zdenka, referent	13.08.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	003722	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	24 087,94
905/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	003745	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	24 087,95
905/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	005512	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	5 459,66
905/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	006171	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	960,63
905/2025 - pohonné hmoty										
00296392	321	0001	000000	0000	000	000000000	0000000000	0002035373291	54 596,18	0,00
905/2025 - pohonné hmoty										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaučtoval	Provedeno
OBSHX002SQSV	0	2025	12	1	000700271	Panochová Zdenka, referent	14.01.2026
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	005512	5156	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	-5 459,66
00296392	231	0017	005512	5156	000	000000811	0000000000	0000000000000	0,00	5 459,66

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:						
Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu	
--		--				

Vázané primární doklady:

Dat. podání	Dat. zaúčt.	Identifikátor	Agen.	Typ dokladu	Název	Agendové číslo
02.08.2025	01.12.2025	OBSHX002NZR2	KDF	Faktura dodavatelská	905/2025 - pohonné hmoty	KDF250905

Počet příloh:

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 54 596,18

Slovy: PADESÁTČTYŘITISÍCEPĚTSETDEVADESÁTŠEST Kč 18hal

Agendové číslo: KDF250905

Evidenční číslo: KDF250905

Externí subjekt: OMV Česká republika, s.r.o.

IČO: 48038687

Číslo dokladu: 2035373291

Párovací symbol: -

Popis: 905/2025 - pohonné hmoty

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaučtoval	Provedeno
OBSHX002NZR2	0	2025	7	31	000600784	Panochová Zdenka, referent	13.08.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						
2025	08						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0002035373291	0,00	54 596,18
905/2025 - pohonné hmoty										
00296392	501	0300	000000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	54 596,18	0,00
905/2025 - pohonné hmoty										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaučtoval	Provedeno
OBSHX002NZR2	0	2025	8	8	000181442	Panochová Zdenka, referent	13.08.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	003722	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	24 087,94
905/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	003745	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	24 087,95
905/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	005512	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	5 459,66
905/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	006171	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	960,63
905/2025 - pohonné hmoty										
00296392	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0002035373291	54 596,18	0,00
905/2025 - pohonné hmoty										

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:	Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
	255429175/0600, č.147/2025	2035373291	54 596,18	0,00	54 596,18	08.08.2025

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2025/147
 Výpis ze dne: 08.08.2025
 Předchozí výpis ze dne: 07.08.2025
 Periodicita výpisu: denní
 Strana: 1/4

Obec Světlá Hora
 Světlá Hora - Světlá 374
 793 31 Světlá Hora 1

Informace o účtu	
Obchodní místo:	MMB, a. s. BRUNTÁL SLADOVNICKÁ 274/16 792 01 BRUNTÁL
Bankovní spojení:	255429175 / 0600
Označení měny:	CZK
Číslo účtu IBAN:	CZ63 0600 0000 0002 5542 9175
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP
IČO:	00296392

Souhrnné zúčtování v měně účtu	
Počáteční zůstatek:	1 010 636,27
Obrat kredit:	1 603 550,94
Obrat debit:	-1 725 078,32
Konečný zůstatek:	889 108,89
Roční kreditní obrat:	53 854 543,02
Roční debitní obrat:	53 771 727,96

Přehled transakcí					Počáteční zůstatek	1 010 636,27
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka	
08.08.2025	94-2117771/0710 Obec Světlá Hora	25080825807D0002903 08.08.2025 08.08.2025	296392		1 600 000,00	
08.08.2025	261321822/0600 MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚ KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851699	250808100351104885 08.08.2025 08.08.2025	296392 308	- 100 000,00		
08.08.2025	158684692/0600 BUKOVJANOVÁ PETRA AV: 902/2025 ODEBRANI SMESNEHO PLAST KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851674	250808100351104909 08.08.2025 08.08.2025	250600054 308	- 5 759,60		
08.08.2025	123-7034320207/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 909/2025 HRANOLY KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851680	250808100351104870 08.08.2025 08.08.2025	250100499 308	- 2 625,00		
08.08.2025	6753055329/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 881/2025 PODANI ZADOSTI O DOTACI KI: INT: 08.08.2025/10:24:13 0974851660	250808100351104872 08.08.2025 08.08.2025	2025109 308	- 18 000,00		
08.08.2025	2200750139/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 907/2025 MOBILNI DATOVY PROVOZ KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851679	250808100351104873 08.08.2025 08.08.2025	20250218 308	- 2 250,00		
08.08.2025	107-6408350247/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 922/2025 PIZZA KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851687	250808100351104874 08.08.2025 08.08.2025	25103704 308	- 5 974,08		
08.08.2025	19-525771/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 880/2025 PRESTUPKY KI: INT: 08.08.2025/10:24:13 0974851659	250808100351104875 08.08.2025 08.08.2025	9436000021 308	- 66 000,00		

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu:

2025/147

Výpis ze dne:

08.08.2025

Strana:

2/4

Bankovní spojení: 255429175 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
08.08.2025	107-3954680207/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 938/2025 ZALOHA NA PLYN KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851698	250808100351104876 08.08.2025 08.08.2025	1906330051 308	- 81 540,00	
08.08.2025	115-4492530267/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 925/2025 BEZPEČNOSTNÍ OREZY DETR KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851688	250808100351104877 08.08.2025 08.08.2025	2523074 308	- 30 613,00	
08.08.2025	35-6583800217/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1098/2023 REKONSTRUKCE VO KI: INT: 08.08.2025/10:24:13 0974851656	250808100351104878 08.08.2025 08.08.2025	9236161602 308	- 16 073,11	
08.08.2025	2200750139/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 921/2025 INTERNET 422 KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851686	250808100351104879 08.08.2025 08.08.2025	20250224 308	- 580,00	
08.08.2025	187680009/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 934/2025 ZMRZLINA KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851697	250808100351104880 08.08.2025 08.08.2025	2510073 308	- 6 577,00	
08.08.2025	895895895/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 878/2025 VYUCTOVAN ELEKTRINY VO KI: INT: 08.08.2025/10:24:13 0974851658	250808100351104881 08.08.2025 08.08.2025	4597791300 308	- 64 137,16	
08.08.2025	2200750139/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 918/2025 SPRAVA IT DPS TV ASISTE KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851682	250808100351104882 08.08.2025 08.08.2025	20250222 308	- 10 648,00	
08.08.2025	2111659202/2700 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 905/2025 POHONNE HMOTY KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851677	250808100351104883 08.08.2025 08.08.2025	2035373291 308	- 54 596,18	
08.08.2025	507844771/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 917/2025 UDRZBA POLNI CESTY KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851681	250808100351104884 08.08.2025 08.08.2025	225136 308	- 994 831,87	
08.08.2025	1876632349/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 856/2025 CISTENI KOMINU A KOUROV KI: INT: 08.08.2025/10:24:13 0974851657	250808100351104886 08.08.2025 08.08.2025	2025082 308	- 2 000,00	
08.08.2025	156020155/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851689	250808100351104887 08.08.2025 08.08.2025	2025039 308	- 6 836,50	
08.08.2025	107-6408350247/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 904/2025 PIZZA KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851676	250808100351104888 08.08.2025 08.08.2025	25103428 308	- 2 175,04	
08.08.2025	2900958520/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 920/2025 LIKVIDACE DREVNIHO ODPA KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851685	250808100351104889 08.08.2025 08.08.2025	20250113 308	- 5 950,00	
08.08.2025	2029990107/2600 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 931/2025 PIVO KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851693	250808100351104890 08.08.2025 08.08.2025	7710644625 308	- 18 667,00	

dotace 45K ÚZ 811

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu:

2025/147

Výpis ze dne:

08.08.2025

Strana:

3/4

Bankovní spojení: 255429175 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
08.08.2025	43-6980790227/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 899/2025 KANCELARSKY TREZOR PRO KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851673	250808100351104892 08.08.2025 08.08.2025	254080095 308	- 6 644,11	
08.08.2025	670100-2203512531/6210 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 903/2025 SYSTEMOVY SERVIS KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851675	250808100351104893 08.08.2025 08.08.2025	2025030 308	- 4 500,00	
08.08.2025	981302013/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 930/2025 UKLID KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851692	250808100351104894 08.08.2025 08.08.2025	2025102 308	- 1 800,00	
08.08.2025	35-6583800217/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 886/2025 MERENI IZOLACNIHO STAVU KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851664	250808100351104895 08.08.2025 08.08.2025	9230008474 308	- 14 867,27	
08.08.2025	233615807/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 897/2025 IPODNIK KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851671	250808100351104896 08.08.2025 08.08.2025	2525183 308	- 1 053,00	
08.08.2025	285533758/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 896/2025 ZPRAVODAJ KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851669	250808100351104897 08.08.2025 08.08.2025	20251019 308	- 21 784,00	
08.08.2025	448545711/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 883/2025 ZBOZI HOSPODA KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851662	250808100351104898 08.08.2025 08.08.2025	25050997 308	- 6 880,00	
08.08.2025	448545711/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 932/2025 KELIMKY HOSPODA KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851695	250808100351104899 08.08.2025 08.08.2025	25051064 308	- 1 037,24	
08.08.2025	5050013048/5500 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 890/2025 CEMENTOPISKOVA SMES WOR KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851666	250808100351104901 08.08.2025 08.08.2025	1553677648 308	- 1 543,96	
08.08.2025	2200750139/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 885/2025 ONEPLAY TV HOSPODA KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851663	250808100351104902 08.08.2025 08.08.2025	20250217 308	- 208,00	
08.08.2025	2100053299/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 929/2025 PRAVNI SLUZBY KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851691	250808100351104903 08.08.2025 08.08.2025	13872025 308	- 63 721,15	
08.08.2025	19-2310230257/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 887/2025 INTERAKTIVNI KRONIKA VY KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851665	250808100351104904 08.08.2025 08.08.2025	92508019 308	- 14 713,60	
08.08.2025	2700906216/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 898/2025 TARIF STARLIT OPTIMUM KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851672	250808100351104905 08.08.2025 08.08.2025	250002887 308	- 845,79	

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2025/147
 Výpis ze dne: 08.08.2025
 Strana: 4/4

Bankovní spojení: 255429175 / 0600

Přehled transakcí						
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka	
08.08.2025	448545711/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 894/2025 NAPOJE KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851667	250808I00351104906 08.08.2025 08.08.2025	25050998 308	- 4 121,25		
08.08.2025	226143821/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 882/2025 PREPRAVA ODPADNIHO POLY KI: INT: 08.08.2025/10:24:13 0974851661	250808I00351104907 08.08.2025 08.08.2025	225064 308	- 2 420,00		
08.08.2025	448545711/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 933/2025 NAPOJE KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851696	250808I00351104908 08.08.2025 08.08.2025	25051054 308	- 11 477,31		
08.08.2025	131-3330840217/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 906/2025 SMS KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851678	250808I00351104871 08.08.2025 08.08.2025	2025070108 308	- 2 317,10		
08.08.2025	2029990107/2600 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 895/2025 PIVO KI: INT: 08.08.2025/10:24:14 0974851668	250808I00351104900 08.08.2025 08.08.2025	7710624611 308	- 16 385,00		
08.08.2025	35-4544580267/0100 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: proforma FPS/428/8/2025 KI: INT: 08.08.2025/12:23:22 0974920913	250808XSB0791719763 08.08.2025 08.08.2025	3982512347 0	- 48 510,00		
08.08.2025	4692118349/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: proforma FPS/428/8/2025 KI: INT: 08.08.2025/12:23:22 0974920913	250808I00351141550 08.08.2025 08.08.2025	42882025	- 4 416,00		
08.08.2025	2040380019/6000 SKPAY, a.s. AV: SKPAY, 05/08/2025, HS: 3608.61 CZK, P: 57.67 CZK, T: 0 CZK ID: 00108031 85 BID: 98950025525 DI: SKPAY, a.s.	250808128016741 08.08.2025 08.08.2025	10803185 558		3 550,94	
Celkový počet transakcí: 43				Součet obrátů na výpisu:	1 725 078,32	1 603 550,94
				Konečný zůstatek	889 108,89	

Žádáme Vás o překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu informujte obchodní místo spravující Váš účet.



D A Ň O V Ý D O K L A D

List č.: 1 / 2

Zákazník : Obec Světlá Hora
Adresa : Světlá Hora 374
 : CZ - 79331 SVĚTLÁ HORA
Země : Česká republika
IC : 00296392
DIČ : CZ00296392

Faktura č.: 2035378179
Datum vystavení: 15.09.2025
Zákazník č: 17564
SAP-číslo: 4405880

Dodavatel: OMV Česká republika, s.r.o.
Adresa: Štětškova 1638/18
 : CZ - 14000 PRAHA 4
Země: Česká republika
IC: 48038687/OR-MS Praha od.C, vl.15 408
Bank: UniCredit Bank
Kód Banky: 2700
Číslo účtu: 2111659202
DIČ: CZ48038687

Vyúčtování transakci do: 15.09.2025

Dat.usk. zdan.pln.	Dodaci list	ČS adresa	zboží/ servis	Množství l/kg/ks	Cena/ jednotka bez DPH	Hodnota bez DPH	Sleva bez DPH	Přírážka bez DPH	Základ DPH	DPH sazba	DPH částka	CELKEM CZK
Karta číslo: 000000010 SPZ vozidla: HASTCI												
12.09.2025	00337164	BRUNTÁL	MaxxMotion 95	29,64	31,817	943,06	34,29-	0,00	908,77	21,00	190,84	1.099,61
12.09.2025	00337165	BRUNTÁL	NAFTA	140,00	27,686	3.876,03	127,27-	0,00	3.748,76	21,00	787,24	4.536,00
12.09.2025	00337167	BRUNTÁL	NATURAL 95	30,21	29,340	886,36	27,46-	0,00	858,90	21,00	180,37	1.039,27
Celkem:												
Karta číslo: 000000028 SPZ vozidla: SBERNY DVUR												
01.09.2025	00334158	BRUNTÁL	NAFTA	220,02	27,686	6.091,49	200,02-	0,00	5.891,47	21,00	1.237,21	7.128,68
03.09.2025	00334745	BRUNTÁL	NAFTA	298,48	27,686	8.263,64	271,35-	0,00	7.992,29	21,00	1.678,38	9.670,67
03.09.2025	00334746	BRUNTÁL	NAFTA	298,48	27,686	8.263,64	271,35-	0,00	7.992,29	21,00	1.678,38	9.670,67
Celkem:												
Karta číslo: 000000044 SPZ vozidla: SPRAVA OBCE												
04.09.2025	00334998	BRUNTÁL	NATURAL 95	28,87	28,844	832,73	26,25-	0,00	806,48	21,00	169,36	975,84
Celkem:												
TOTAL:												
Množství (L) základ DPH (CZK) Brutto (CZK) sazba SPD (CZK/1 litr) Částka SPD												
NAFTA 956,98 25.624,81 5.381,21 31.006,02 9,95												
BENZINY 88,72 2.574,15 540,57 3.114,72 12,84												
Přehled podle DPH												
Netto DPH Brutto												
21,00 % 28.198,96 5.921,78 34.120,74												

FINANCOVÁNO
z rozpočtu:

75 Kč, ml. 01533/rozl/KH
částka 6.674,88 Kč



D A Ň O V Ý D O K L A D

Zákazník : Obec Světlá Hora
 Adresa : Světlá Hora 374
 Země : CZ - 79331 SVĚTLÁ HORA
 IC : Česká republika
 DÍC : 00296392
 DÍC : CZ00296392

Faktura č.: 2035378179
 Datum vystavení: 15.09.2025

Zákazník č: 17564
 SAP-číslo: 4405880

Dodavatel: OMV Česká republika, s.r.o.
 Adresa: Štětkova 1638/18
 CZ - 14000 PRAHA 4
 Země: Česká republika
 IČ: 48038687/OR-MS Praha od.C, vl.15 408
 Bank: UniCredit Bank
 Kód Banky: 2700
 Číslo účtu: 2111659202
 DÍC: CZ48038687

Vyúčtování transakci do: 15.09.2025

Dat.usk. zdan.pln.	Dodací list	ČS adresa	zboží/ servis	Množství L/kg/ks	Cena/ jednotka bez DPH	Hodnota bez DPH	Sleva bez DPH	Přirážka bez DPH	Základ DPH	DPH sazba	DPH částka	CELKEM CZK
						29.156,95	957,99-	0,00	28.198,96		5.921,78	34.120,74
Účetní částka												

Splatnost viz sběrná faktura!

*Pohledávky na zaplacení mýtného nebo jiné platby související s placením mýtného v ČR byly ve smyslu Smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného postoupeny prostřednictvím PPF banky a.s. na vydavatele Vaší karty.

Nomenklatura:
 Diesel (s obsahem FAME): MaxxMotion Diesel (s obsahem HVO):
 Aktuální číslo KN: 2710 20 11 Aktuální číslo KN: 2710 19 43
 Původní číslo KN: 2710 19 41 Původní číslo KN: 2710 19 41

ÚČETNÍ DOKLAD

Opravný účetní doklad

Schvalují:

Částka: 0,00

Slovy: NULA Kč 00hal

Agendové číslo: UCT251541

Evidenční číslo: UCT251541

Externí subjekt: OMV Česká republika, s.r.o.

IČO: 48038687

Číslo dokladu: -

Párovací symbol: -

Popis: oprava KDF 1090 - hasiči dotace ÚZ 811

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno			
OBSHX002P9DC	0	2025	9	15	000600951	Panochová Zdenka, referent	19.09.2025			
Rok zdanění	Měsíc zdanění									
2025	09									
NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0002035378179	0,00	34 120,74
1090/2025 - pohonné hmoty										
00296392	501	0300	000000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	34 120,74	0,00
1090/2025 - pohonné hmoty										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno			
OBSHX002P9DC	0	2025	9	18	000181727	Panochová Zdenka, referent	19.09.2025			
Rok zdanění	Měsíc zdanění									
NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	003722	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	26 470,02
1090/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	005512	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	6 674,88
1090/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	006171	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	975,84
1090/2025 - pohonné hmoty										
00296392	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0002035378179	34 120,74	0,00
1090/2025 - pohonné hmoty										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno			
OBSHX002SR2A	0	2025	12	1	000700273	Panochová Zdenka, referent	14.01.2026			
Rok zdanění	Měsíc zdanění									
NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	005512	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	-6 674,88
00296392	231	0017	005512	5156	000	000000811	0000000000	00000000000000	0,00	6 674,88

Obec Světlá Hora
IČO: 00296392

Datum: 14.01.2026

Čas: 14:48:21

Lic: OBSH

Str: 2

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:					
Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
--		--			

Vázané primární doklady:

<i>Dat. podání</i>	<i>Dat. zaúčt.</i>	<i>Identifikátor</i>	<i>Agen.</i>	<i>Typ dokladu</i>	<i>Název</i>	<i>Agendové číslo</i>
16.09.2025	01.12.2025	OBSHX002P9DC	KDF	Faktura dodavatelská	1090/2025 - pohonné hmoty	KDF251090

Počet příloh:

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 34 120,74

Slovy: TŘICETČTYŘITISÍCEJEDNOSTODVACET Kč 74hal

Agendové číslo: KDF251090

Evidenční číslo: KDF251090

Externí subjekt: OMV Česká republika, s.r.o.

IČO: 48038687

Číslo dokladu: 2035378179

Párovací symbol: -

Popis: 1090/2025 - pohonné hmoty

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno			
OBSHX002P9DC	0	2025	9	15	000600951	Panochová Zdenka, referent	19.09.2025			
Rok zdanění	Měsíc zdanění									
2025	09									
NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0002035378179	0,00	34 120,74
1090/2025 - pohonné hmoty										
00296392	501	0300	000000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	34 120,74	0,00
1090/2025 - pohonné hmoty										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno			
OBSHX002P9DC	0	2025	9	18	000181727	Panochová Zdenka, referent	19.09.2025			
Rok zdanění	Měsíc zdanění									
NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	003722	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	26 470,02
1090/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	005512	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	6 674,88
1090/2025 - pohonné hmoty										
00296392	231	0017	006171	5156	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	975,84
1090/2025 - pohonné hmoty										
00296392	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0002035378179	34 120,74	0,00
1090/2025 - pohonné hmoty										

Účetní doklad přezkoušel:



Dne



Výpis z účtu:

Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
255429175/0600, č.176/2025	2035378179	34 120,74	0,00	34 120,74	18.09.2025

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2025/176
Výpis ze dne: 18.09.2025
Předchozí výpis ze dne: 17.09.2025
Periodicita výpisu: denní
Strana: 1/2

Obec Světlá Hora
Světlá Hora - Světlá 374
793 31 Světlá Hora 1

Informace o účtu	
Obchodní místo:	MMB, a. s. BRUNTÁL SLADOVNICKÁ 274/16 792 01 BRUNTÁL
Bankovní spojení:	255429175 / 0600
Označení měny:	CZK
Číslo účtu IBAN:	CZ63 0600 0000 0002 5542 9175
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP
IČO:	00296392

Souhrnné zúčtování v měně účtu	
Počáteční zůstatek:	1 542 562,31
Obrat kredit:	3 064,03
Obrat debet:	-439 405,34
Konečný zůstatek:	1 106 221,00
Roční kreditní obrat:	61 292 777,44
Roční debetní obrat:	60 992 850,27

Přehled transakcí				Počáteční zůstatek	1 542 562,31
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
18.09.2025	6782350247/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1080/2025 KOLENA,OKAPY HASISARNA KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872536	250918100362456292 18.09.2025 18.09.2025	2511102359 308	- 1 015,00	
18.09.2025	2130418113/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1085/2025 SPRAVA LESA KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872537	250918100362456291 18.09.2025 18.09.2025	250100029 308	- 12 066,00	
18.09.2025	223858960/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: ZADOST O PRISPEVEK SVEJDIKOVA NI KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872545	250918100362456299 18.09.2025 18.09.2025	16042018 308	- 698,00	
18.09.2025	296221485/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1091/2025 POLOPODZEMNI KONTEJNER KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872541	250918100362456284 18.09.2025 18.09.2025	253041 308	- 169 400,00	
18.09.2025	296221485/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1092/2025 POLOPODZEMNI KONTEJNER KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872542	250918100362456285 18.09.2025 18.09.2025	253040 308	- 208 483,00	
18.09.2025	228196847/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: ZADOST O PRISPEVEK TREFIL MATEJ KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872553	250918100362456286 18.09.2025 18.09.2025	10092014 308	- 465,00	
18.09.2025	223858960/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: ZADOST O PRISPEVEK SABINA GABRIS KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872544	250918100362456287 18.09.2025 18.09.2025	27122014 308	- 698,00	

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2025/176

Výpis ze dne: 18.09.2025

Strana: 2/2

Bankovní spojení: 255429175 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka	
18.09.2025	43-1196150207/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: ZADOST O PRISPEVEK PORIZKA JOSEF KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872552	250918I00362456288 18.09.2025 18.09.2025	26072011 308	- 361,00		
18.09.2025	2200145369/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1087/2025 RENIO KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872538	250918I00362456289 18.09.2025 18.09.2025	125167 308	- 8 905,60		
18.09.2025	2505444028/3030 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: ZADOST O PRISPEVEK ZEMANCIKOVA E KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872543	250918I00362456290 18.09.2025 18.09.2025	14082013 308	- 411,00		
18.09.2025	228196847/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: ZADOST O PRISPEVEK TREFIL MATEJ KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872548	250918I00362456293 18.09.2025 18.09.2025	10092014 308	- 155,00		
18.09.2025	2111659202/2700 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1090/2025 POHONNE HMOTY KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872539	250918I00362456294 18.09.2025 18.09.2025	2035378179 308	- 34 120,74		
18.09.2025	223858960/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: ZADOST O PRISPEVEK SVEJDIK DOMIN KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872546	250918I00362456295 18.09.2025 18.09.2025	6022013 308	- 698,00		
18.09.2025	1399166014/3030 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: ZADOST O PRISPEVEK CHYTILOVA VER KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872550	250918I00362456296 18.09.2025 18.09.2025	10082016 308	- 588,00		
18.09.2025	43-1196150207/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: ZADOST O PRISPEVEK PORIZKOVA GAB KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872551	250918I00362456297 18.09.2025 18.09.2025	102014 308	- 598,00		
18.09.2025	178866602/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: ZADOST O PRISPEVEK NA JIZDNE KAL KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872549	250918I00362456298 18.09.2025 18.09.2025	19082017 308	- 588,00		
18.09.2025	228196847/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: ZADOST O PRISPEVEK SVOBODA JAKUB KI: INT: 18.09.2025/14:48:59 0989872547	250918I00362456300 18.09.2025 18.09.2025	19042010 308	- 155,00		
18.09.2025	2040380019/6000 SKPAY, a.s. AV: SKPAY, 15/09/2025, HS: 3102.60 CZK, P: 38.57 CZK, T: 0 CZK ID: 00112915 58 BID: 98950025525 DI: SKPAY, a.s.	250918129887269 18.09.2025 18.09.2025	11291558 558		3 064,03	
Celkový počet transakcí: 18				Součet obrátů na výpisu:	439 405,34	3 064,03
				Konečný zůstatek		1 106 221,00

Polace MSK VZ 8M

Žádáme Vás o překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu informujte obchodní místo spravující Váš účet.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 4250102

Dodavatel: IČ: 26837307
 TRUCKMONT s.r.o. DIČ: CZ26837307

Zahradní 1612/44
 79201 Bruntál
 Česká republika

Peněžní ústav Komerční banka
Číslo účtu: 115-2891520227/0100

Objednávka č.
Zakázka č. 20135340
Dodací list č.

Odběratel: IČ: 296392
 846 DIČ:
 OBEC SVĚTLÁ HORA

79331 BRUNTÁL

Konečný příjemce:
 OBEC SVĚTLÁ HORA

Datum vystavení 27.11.2025
Dat.usk.zd.plnění 27.11.2025
Datum splatnosti 07.12.2025
Forma úhrady Převodním příkazem
Konst. symbol 0308

Firma je registrována KS v Ostravě , oddíl C , vložka 50078 .

Označení dodávky	počet nhod	sazba/nhod	Množství MJ	Cena	Základ DP	DPH	DPH Kč	Celkem
Fakturuje Vám, na základě objednávky č2025 11 02, za opravu vozidla RZ 5T19782								
KLADKA VODIČI	0,00	0	1 KS	1 850,00	1 850,00	21,0	388,50	2 238,50
KLADKA NAPÍNAČI	0,00	0	2 KS	1 680,00	3 360,00	21,0	705,60	4 065,60
ŘEMEN ALTER.	0,00	0	1 KS	490,00	490,00	21,0	102,90	592,90
KLIN.ŘEMEN VODNÍ PUMPY	0,00	0	1 KS	220,00	220,00	21,0	46,20	266,20
klinove remeny kladky v+z	3,00	480	1 ks	1 440,00	1 440,00	21,0	302,40	1 742,40

FINANCOVÁNO
 z rozpočtu:

MSE, ml. 01533/2025/14

částka 7.240,17 Kč

	základ daně	daň	celkem s daní
bez daně	0,00	0,00	0,00
snížená sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	7 360,00	1 545,60	8 905,60

Vystavil: Václav Volf

Celkem: 8 905,60 Kč
Zaokrouhlení 0,00 Kč

Razítko a podpis

Celkem k úhradě: 8 905,60 Kč

ÚČETNÍ DOKLAD

Opravný účetní doklad

Schvaluji:

Částka: 0,00

Slovy: NULA Kč 00hal

Agendové číslo: UCT251542

Evidenční číslo: UCT251542

Externí subjekt: TRUCKMONT s.r.o.

IČO: 26837307

Číslo dokladu: -

Párovací symbol: -

Popis: oprava KDF 1382 - dotace hasiči ÚZ 811

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
OBSHX002RAPR	0	2025	11	28	000182197	Panochová Zdenka, referent	29.11.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	005512	5171	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	8 905,60
1382/2025 - oprava vozidla hasiči										
00296392	321	0001	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000004250102	8 905,60	0,00
1382/2025 - oprava vozidla hasiči										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
OBSHX002RAPR	0	2025	11	28	000601197	Panochová Zdenka, referent	29.11.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	321	0001	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000004250102	0,00	8 905,60
1382/2025 - oprava vozidla hasiči										
00296392	511	0300	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	8 905,60	0,00
1382/2025 - oprava vozidla hasiči										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
OBSHX002SR35	0	2025	12	1	000700274	Panochová Zdenka, referent	14.01.2026
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	005512	5171	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	-7 240,17
00296392	231	0017	005512	5171	000	000000811	0000000000	0000000000000	0,00	7 240,17

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:

Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
--		--			

Vázané primární doklady:

<i>Dat. podání</i>	<i>Dat. zaiúčt.</i>	<i>Identifikátor</i>	<i>Agen.</i>	<i>Typ dokladu</i>	<i>Název</i>	<i>Agendové číslo</i>
28.11.2025	01.12.2025	OBSHX002RAPR	KDF	Faktura dodavatelská	1382/2025 - oprava vozidla hasiči	KDF251382

Počet příloh:

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 8 905,60

Slovy: OSMTISÍCDEVĚTSETPĚT Kč 60hal

Agendové číslo: KDF251382

Evidenční číslo: KDF251382

Externí subjekt: TRUCKMONT s.r.o.

IČO: 26837307

Číslo dokladu: 4250102

Párovací symbol: -

Popis: 1382/2025 - oprava vozidla hasiči

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaičtoval	Provedeno
OBSHX002RAPR	0	2025	11	28	000182197	Panochová Zdenka, referent	29.11.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	231	0017	005512	5171	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	8 905,60
1382/2025 - oprava vozidla hasiči										
00296392	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0000004250102	8 905,60	0,00
1382/2025 - oprava vozidla hasiči										

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaičtoval	Provedeno
OBSHX002RAPR	0	2025	11	28	000601197	Panochová Zdenka, referent	29.11.2025
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00296392	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0000004250102	0,00	8 905,60
1382/2025 - oprava vozidla hasiči										
00296392	511	0300	000000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	8 905,60	0,00
1382/2025 - oprava vozidla hasiči										

Účetní doklad přezkoušel:



Dne

Výpis z účtu:	Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
	255429175/0600, č.224/2025	4250102	8 905,60	0,00	8 905,60	28.11.2025

Počet příloh:

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2025/224
 Výpis ze dne: 28.11.2025
 Předchozí výpis ze dne: 26.11.2025
 Periodicita výpisu: denní
 Strana: 1/2

Obec Světlá Hora
 Světlá Hora - Světlá 374
 793 31 Světlá Hora 1

Informace o účtu	
Obchodní místo:	MMB, a. s. BRUNTÁL SLADOVNICKÁ 274/16 792 01 BRUNTÁL
Bankovní spojení:	255429175 / 0600
Označení měny:	CZK
Číslo účtu IBAN:	CZ63 0600 0000 0002 5542 9175
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP
IČO:	00296392

Souhrnné zúčtování v měně účtu	
Počáteční zůstatek:	1 386 336,40
Obrát kredit:	2 417,01
Obrát debet:	-112 100,70
Konečný zůstatek:	1 276 652,71
Roční kreditní obrát:	72 795 517,38
Roční debetní obrát:	72 325 158,50

Přehled transakcí						Počáteční zůstatek	1 386 336,40
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrát Částka	Kreditní obrát Částka		
28.11.2025	285533758/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1376/2025 KALENDARE KI: INT: 28.11.2025/10:49:47 1015627226	251128100380192264 28.11.2025 28.11.2025	20251612 308	- 56 173,00			
28.11.2025	115-2891520227/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1382/2025 OPRAVA VOZIDLA 5T19782 KI: INT: 28.11.2025/10:49:47 1015627233	251128100380192265 28.11.2025 28.11.2025	4250102 308	- 8 905,60			
28.11.2025	448545711/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1377/2025 NAPOJE KI: INT: 28.11.2025/10:49:47 1015627227	251128100380192266 28.11.2025 28.11.2025	25051649 308	- 2 989,59			
28.11.2025	5522703339/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1379/2025 PODLESI OPRAVA KOMUNIK KI: INT: 28.11.2025/10:49:47 1015627229	251128100380192267 28.11.2025 28.11.2025	20250421 308	- 12 100,00			
28.11.2025	6753055329/0800 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1381/2025 ZPRACOVANI A PODANI ZA KI: INT: 28.11.2025/10:49:47 1015627232	251128100380192268 28.11.2025 28.11.2025	2025202 308	- 12 100,00			
28.11.2025	448545711/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1378/2025 NAPOJE KI: INT: 28.11.2025/10:49:47 1015627228	251128100380192269 28.11.2025 28.11.2025	25051639 308	- 7 016,11			
28.11.2025	2001615460/2010 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1375/2025 ZAKLADNI LICENCE DOLOZ KI: INT: 28.11.2025/10:49:47 1015627224	251128100380192270 28.11.2025 28.11.2025	202500225 308	- 1 699,00			

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu:

2025/224

Výpis ze dne:

28.11.2025

Strana:

2/2

Bankovní spojení: 255429175 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
28.11.2025	895895895/0300 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1380/2025 ZALOHA EL. SVETLA 327 KI: INT: 28.11.2025/10:49:47 1015627230	251128I00380192271 28.11.2025 28.11.2025	7912859900 308	- 2 800,00	
28.11.2025	27640091/0100 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AV: 1383/2025 MATERIAL OBEC REGALY KI: INT: 28.11.2025/10:49:47 1015627235	251128I00380192272 28.11.2025 28.11.2025	1912506606 308	- 7 877,40	
28.11.2025	2040380019/6000 SKPAY, A.S. AV: SKPAY, 25/11/2025, HS: 850.00 CZK,P : 10.17 CZK, T: 0 CZK ID: 001223651 8 BID: 98950025525 DI: SKPAY, A.S.	251128132808698 28.11.2025 28.11.2025	0012236518 0558		839,83
30.11.2025	VEDENÍ ÚČTU	251128GTA990002 28.11.2025 28.11.2025			0,00
30.11.2025	POPLATKY ODCHOZÍ ÚHRADA DO MMB - IB Počet placených tr . . 12	251128GTA990002 28.11.2025 28.11.2025		- 24,00	
30.11.2025	POPLATKY ODCHOZÍ ÚHRADA MIMO MMB - IB Počet placených tr . . 206	251128GTA990002 28.11.2025 28.11.2025		- 412,00	
30.11.2025	POPLATKY OKAMŽITÁ ÚHRADA - EL.POŘÍZENÁ Počet placených tr . . 2	251128GTA990002 28.11.2025 28.11.2025		- 4,00	
30.11.2025	KREDITNÍ ÚROKY	251128GTA900001 28.11.2025 28.11.2025			1 577,18
Celkový počet transakcí: 15			Součet obrátů na výpisu:	112 100,70	2 417,01
				Konečný zůstatek	1 276 652,71

Žádáme Vás o překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu informujte obchodní místo spravující Váš účet.