

Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21
okres Třebíč, Kraj Vysočina

PŘEHLED BANKOVNÍCH ÚČTŮ A ULOŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ OBCE

Stav k 31. 12. 2023

SÚ	AÚ	Částka (Kč)	Číslo účtu	Peněžní ústav	Poznámka	Platnost do	Číselná řada účet. dokladů
231	0100	3.559.754,23	9921711/0100	Komerční banka, a.s,	ZBÚ		1 – 999
231	0200	223,25	107-2275960237/0100	Komerční banka, a.s.	Spořicí účet Bonus		4001 – 4999
231	0300	275.001,00	0002409125/5800	J&T BANKA, a.s.	BÚ k termín. vkladu		6001 – 6999
231	0400	278,74	94-9112711/0710	Česká národní banka	Dotační účet		5001 – 5999
231	0500	188.784,29	00385099004/2700	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.	BÚ k termín. vkladu		7001 - 7999
231	celkem	4.024.041,51					
244	0001	5.000.000,00	M029/00385099004/2700	UniCredit Bank Czech Republic, a..s,			
244	celkem	5.000.000,00			Termín. vklad – krátkodobý	12.02.2024	20001 - 20999
068	0001	5.000.000,00	3002998189/5800	J&T BANKA, a.s.	Termínovaný vklad – 3 roky	07.07.2025	30001 - 30999
068	celkem	5.000.000,00					

Účetní: Helena Moudrá	Statutární zástupce - starosta: Mgr. Petr Padrnos	Razítko obce:
--------------------------	--	---------------

Vytištěno dne 19.01.2024.