

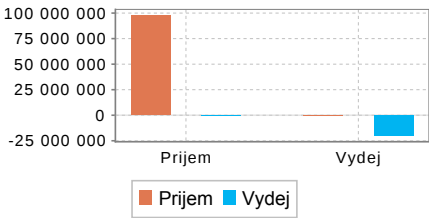
Výpis účtu: Město NJ-Základní BÚ
Číslo účtu/kód banky: 9005-422801/0100
IBAN: CZ38 0100 0090 0500 0042 2801
BIC: KOMBCZPP

Datum výpisu: 03.04.2024
Číslo výpisu: 40

Majitel účtu: Město Nový Jičín
Měna účtu: CZK
Počet položek: 2

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 48 635 458,75
Celkem příjem: 97 724 250,45
Celkem výdej: -20 000 000,00
Konečný zůstatek: 126 359 709,20



PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		48 635 458,75
Datum	Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu	Varibilní symbol Specifický symbol	Částka
03.04.2024	Platba na vrub vaseho uctu	326801/0100 MESTO NOVY JICIN	2024125	-20 000 000,00
03.04.2024	Prichozi uhrada SBERBANK-VYP.POHL. V RAMCI IR RC/ICO=00298212	27-6180270207/0100 SBERBANK-VYP.POHL. V RAMCI IR	4647749 298212	97 724 250,45
		KONEČNÝ ZŮSTATEK:		126 359 709,20