



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS VLASTNÍ	
k účtu:	19-7677400227
IBAN:	CZ28 0100 0000 1976 7740 0227
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 3
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 03.01.2025 - 30.06.2025

Předchozí výpis ze dne: 31.12.2024
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **618 008,40**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 6 768 865,45
Počet transakcí: 5

OBEC RÁCOVICE
RÁCOVICE 45
675 32 RÁCOVICE

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.5.2025 15.5.2025	Platba na vrub vašeho účtu Bobastav stav.práce akce Sous. domov. ČOV Rácovice IU000G5E5VG 3711138309/0800 001-15052025 1602 602026 233321	2501010 308 0	-1 000 000,00
4.4.2025 4.4.2025	Platba na vrub vašeho účtu bobastav brno staveb.práce domácí čov IU000G3MXWA 3711138309/0800 001-04042025 1602 602016 849641	2501011 308 0	-1 791 164,00
19.3.2025 19.3.2025	Platba na vrub vašeho účtu Bobastav s.r.o.Brno stavební práce Domácí ČOV IU000G2ZRMO 3711138309/0800 001-19032025 1602 602014 694441	2501009 308 0	-1 981 381,43
5.3.2025 5.3.2025	Platba na vrub vašeho účtu Bobastav Brno stavební práce DomácíČOV IU000G2DHOM 3711138309/0800 001-05032025 1602 602029 625291	2501008 308 0	-1 496 320,02
4.3.2025 4.3.2025	Platba na vrub vašeho účtu BoBaStav s.r.o. Brno stave.práce Domácí ČOV IU000G2BG2W 3711138309/0800 001-04032025 1602 602019 983761	2501008 308 0	-500 000,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,