

OBEC STAŘÍČ

Přehled zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2021

Výpisy z banky ke dni 31. 12. 2021	Kč	účty HK
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 28023781/0100	34 060 867,90	231/0010
Česká spořitelna, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 1688334379/0800	32 143 162,89	231/0010
ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelna číslo účtu 3011725/0300	266 598,61	231/0010
Česká národní banka číslo účtu 94-8110781/0710	22 776 557,84	231/0010
Fio banka, a.s. číslo účtu 1600084863/2010	1 993 365,10	231/0010
Celkem ZBÚ	91 240 552,34	
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 107-5107240277/0100 spořicí účet	30 351 291,05	231/0020
SberBank číslo účtu 425109884/6800 spořicí účet	20 056 884,79	231/0030
ú.231/...		141 648 728,18
J&T Banka, a.s. číslo účtu 3002720304/5800 terminovaný vklad	20 000 000,00 (3/2021-3/2022)	244/0112
J&T Banka, a.s. číslo účtu 3002717922/5800 terminovaný vklad	30 000 000,00 (3/2021-3/2023)	244/0112
Spořicí účty a terminované vklady celkem	100 408 175,84	
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 43-6377970207/0100 účet soc.fondu	35 461,00	236/0100
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 19-3757680267/0100 FRB	1 853 136,11	236/0120
Fondy celkem	1 888 597,11	
Celkem na BÚ + terminované vklady	193 537 325,29	

Ve Staříči dne 6. 1. 2022

Vyhotovila: Šebestová M.

