

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275392/0300		Strana: 1/1		
IBAN: CZ66 0300 0000 0002 1427 5392	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsání: 2024/1		
		Za období od: 01.01.2024 do: 31.01.2024		
Název účtu:	06757-Statutární město Brno, MČ Brn			
Typ účtu:	BĚŽNÝ ÚČET			
Měna účtu:	CZK			
Frekvence:	měsíčně			
		Počáteční zůstatek:	5 051 358,07	
		Konečný zůstatek:	4 688 324,53	
Datum	Označení operace Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu	Reference banky	Částka

*dvouletá sazba 2,50% p. a.*

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275659/0300		Strana: 1/2		
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 1427 5659	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsání: 2024/1		
		Za období od: 01.01.2024 do: 31.01.2024		
Název účtu:	06757-Statutární město Brno, MČ Brn			
Typ účtu:	BĚŽNÝ ÚČET			
Měna účtu:	CZK			
Frekvence:	měsíčně			
		Počáteční zůstatek:	18 461,17	
		Konečný zůstatek:	55 531,17	
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka

*dvouletá sazba 0%*

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275835/0300		Strana: 1/6		
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 1427 5835	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsání: 2024/1		
		Za období od: 01.01.2024 do: 31.01.2024		
Název účtu:	06757-Statutární město Brno, MČ Brn			
Typ účtu:	BĚŽNÝ ÚČET			
Měna účtu:	CZK			
Frekvence:	měsíčně			
		Počáteční zůstatek:	51 835,93	
		Konečný zůstatek:	112 487,63	
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka

*dvouletá sazba 0%*

# Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275392/0300  
IBAN: CZ66 0300 0000 0002 1427 5392      BIC: CEKOCZPP  
Strana: 1/1  
Rok/poř.č. vypsání: 2024/2  
Za období od: 01.02.2024 do: 29.02.2024

Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn  
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET  
Měna účtu: CZK  
Frekvence: měsíčně

*dvokrát měsíčně 2,50% p.a.*

Počáteční zůstatek: 4 688 324,53  
Konečný zůstatek: 4 625 553,44

Datum	Označení operace	Název protiučtu	Reference banky	Částka
-------	------------------	-----------------	-----------------	--------

# Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275659/0300  
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 1427 5659      BIC: CEKOCZPP  
Strana: 1/2  
Rok/poř.č. vypsání: 2024/2  
Za období od: 01.02.2024 do: 29.02.2024

Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn  
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET  
Měna účtu: CZK  
Frekvence: měsíčně

*dvokrát měsíčně 0%*

Počáteční zůstatek: 55 531,17  
Konečný zůstatek: 73 880,17

Datum	Označení operace	Název protiučtu	Reference banky	Částka
-------	------------------	-----------------	-----------------	--------

# Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275835/0300  
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 1427 5835      BIC: CEKOCZPP  
Strana: 1/6  
Rok/poř.č. vypsání: 2024/2  
Za období od: 01.02.2024 do: 29.02.2024

Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn  
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET  
Měna účtu: CZK  
Frekvence: měsíčně

*dvokrát měsíčně 0%*

Počáteční zůstatek: 112 487,63  
Konečný zůstatek: 189 662,28

Datum	Označení operace	Název protiučtu	Reference banky	Částka
01.02.2024	Vklad hotovosti		KS 512402011073	3 480,00
				167
02.02.2024	Odchozí úhrada			

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275392/0300	Strana: 1/1	
IBAN: CZ66 0300 0000 0002 1427 5392	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/3
Za období od: 01.03.2024 do: 31.03.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET		
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
<i>dvokota saeka 40% z 2T REPO saeky ČNB; 2,3%</i>		
Počáteční zůstatek:	4 625 553,44	
Konečný zůstatek:	4 764 405,04 ✓	

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275659/0300	Strana: 1/3	
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 1427 5659	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/3
Za období od: 01.03.2024 do: 31.03.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET		
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
<i>dvokota saeka 0%</i>		
Počáteční zůstatek:	73 880,17	
Konečný zůstatek:	87 009,17 ✓	

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
-------	------------------	-----------------	-----------------	--------

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275835/0300	Strana: 1/6	
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 1427 5835	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/3
Za období od: 01.03.2024 do: 31.03.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET		
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
<i>dvokota saeka 0%</i>		
Počáteční zůstatek:	189 662,28	
Konečný zůstatek:	116 000,30 ✓	

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
-------	------------------	-----------------	-----------------	--------

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275392/0300 Strana: 1/1  
IBAN: CZ66 0300 0000 0002 1427 5392 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypsání: 2024/4  
Za období od: 01.04.2024 do: 30.04.2024

Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn  
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET  
Měna účtu: CZK  
Frekvence: měsíčně

*úvoková sazba 40% z LT ZETD sazby  
ČNB:  
2,5%*

Počáteční zůstatek: 4 764 405,04  
Konečný zůstatek: 4 902 671,42

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka	
	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275659/0300 Strana: 1/2  
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 1427 5659 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypsání: 2024/4  
Za období od: 01.04.2024 do: 30.04.2024

Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn  
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET  
Měna účtu: CZK  
Frekvence: měsíčně

*úvoková sazba 0%*

Počáteční zůstatek: 87 009,17  
Konečný zůstatek: 109 658,17

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
-------	------------------	-----------------	-----------------	--------

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275835/0300 Strana: 1/7  
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 1427 5835 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypsání: 2024/4  
Za období od: 01.04.2024 do: 30.04.2024

Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn  
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET  
Měna účtu: CZK  
Frekvence: měsíčně

*úvoková sazba 0%*

Počáteční zůstatek: 116 000,30  
Konečný zůstatek: 243 840,73

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
-------	------------------	-----------------	-----------------	--------

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275392/0300	Strana: 1/1	
IBAN: CZ66 0300 0000 0002 1427 5392	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsání: 2024/5
Za období od: 01.05.2024 do: 31.05.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET		
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
	Počáteční zůstatek: 4 902 671,42	
	Konečný zůstatek: 5 092 906,22	

*dvokrát saška 40% z 2T RETO sašky  
ČNB!  
2,1%*

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275659/0300	Strana: 1/2	
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 1427 5659	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsání: 2024/5
Za období od: 01.05.2024 do: 31.05.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET		
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
	Počáteční zůstatek: 109 658,17	
	Konečný zůstatek: 139 967,57	

*dvokrát saška 0%*

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275835/0300	Strana: 1/4	
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 1427 5835	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsání: 2024/5
Za období od: 01.05.2024 do: 31.05.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET		
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
	Počáteční zůstatek: 243 840,73	
	Konečný zůstatek: 261 656,39	

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
02.05.2024	Odchozí úhrada		17202405020152059	-135,00

*dvokrát saška 0%*

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275392/0300	Strana: 1/1	
IBAN: CZ66 0300 0000 0002 1427 5392	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/6
Za období od: 01.06.2024 do: 30.06.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET	<i>dvokrát sleva 40% z 2T BEFO slevy ČNB: 1,9%</i>	
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
Počáteční zůstatek:		5 092 906,22
Konečný zůstatek:		5 050 022,23

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275659/0300	Strana: 1/2	
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 1427 5659	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/6
Za období od: 01.06.2024 do: 30.06.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET	<i>dvokrát sleva 0%</i>	
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
Počáteční zůstatek:		139 967,57
Konečný zůstatek:		242 610,57

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
-------	------------------	-----------------	-----------------	--------

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275835/0300	Strana: 1/5	
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 1427 5835	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/6
Za období od: 01.06.2024 do: 30.06.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET	<i>dvokrát sleva 0%</i>	
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
Počáteční zůstatek:		261 656,39
Konečný zůstatek:		342 476,28

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
-------	------------------	-----------------	-----------------	--------

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275392/0300	Strana: 1/1	
IBAN: CZ66 0300 0000 0002 1427 5392	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypisu: 2024/7
		Za období od: 01.07.2024 do: 31.07.2024
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET	<i>dvokrát sáček 40% z 1T ZETO sáček ČNB: 1,99%</i>	
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
Počáteční zůstatek:	5 050 022,23	
Konečný zůstatek:	2 566 417,57	

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275659/0300	Strana: 1/2	
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 1427 5659	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypisu: 2024/7
		Za období od: 01.07.2024 do: 31.07.2024
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET	<i>dvokrát sáček 0%</i>	
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
Počáteční zůstatek:	242 610,57	
Konečný zůstatek:	55 618,57	

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275835/0300	Strana: 1/6	
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 1427 5835	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypisu: 2024/7
		Za období od: 01.07.2024 do: 31.07.2024
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET	<i>dvokrát sáček 0%</i>	
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
Počáteční zůstatek:	342 476,28	
Konečný zůstatek:	175 404,83	

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
01.07.2024	Orchozí úhrada			

# Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275392/0300	Strana: 1/2			
IBAN: CZ66 0300 0000 0002 1427 5392	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/8		
		Za období od: 01.08.2024 do: 31.08.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn				
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET				
Měna účtu: CZK				
Frekvence: měsíčně				
		Počáteční zůstatek: 2 566 417,57		
		Konečný zůstatek: 1 802 863,20 ✓		
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference bankv	Částka

*dvoková saeba 40% z IT ZETD saeba ČNB: 0,1%*

# Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275659/0300	Strana: 1/2			
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 1427 5659	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/8		
		Za období od: 01.08.2024 do: 31.08.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn				
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET				
Měna účtu: CZK				
Frekvence: měsíčně				
		Počáteční zůstatek: 55 618,57		
		Konečný zůstatek: 80 346,57 ✓		
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference bankv	Částka

*dvoková saeba 0%*

# Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275835/0300	Strana: 1/4			
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 1427 5835	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/8		
		Za období od: 01.08.2024 do: 31.08.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn				
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET				
Měna účtu: CZK				
Frekvence: měsíčně				
		Počáteční zůstatek: 175 404,83		
		Konečný zůstatek: 167 321,84 ✓		
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference bankv	Částka
	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS
01.08.2024	Odebozí úbrada			Odučtováno

*dvoková saeba 0%*



## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275392/0300	Strana: 1/2			
IBAN: CZ66 0300 0000 0002 1427 5392	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř. č. vypsání: 2024/9		
		Za období od: 01.09.2024 do: 30.09.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn				
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET				
Měna účtu: CZK				
Frekvence: měsíčně				
		Počáteční zůstatek: 1 802 863,20		
		Konečný zůstatek: 1 892 484,49 ✓		
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka

*dvoková sazba 40% z TREPO sazby ČNB: 11,7%*

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275659/0300	Strana: 1/2			
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 1427 5659	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř. č. vypsání: 2024/9		
		Za období od: 01.09.2024 do: 30.09.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn				
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET				
Měna účtu: CZK				
Frekvence: měsíčně				
		Počáteční zůstatek: 80 346,57		
		Konečný zůstatek: 106 185,57 ✓		
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka

*dvoková sazba 0%*

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275835/0300	Strana: 1/4			
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 1427 5835	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř. č. vypsání: 2024/9		
		Za období od: 01.09.2024 do: 30.09.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn				
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET				
Měna účtu: CZK				
Frekvence: měsíčně				
		Počáteční zůstatek: 167 321,84		
		Konečný zůstatek: 222 183,51 ✓		
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka

*dvoková sazba 0%*



## Výpis z účtu

Číslo účtu: 214275392/0300 Strana: 1/2  
 IBAN: CZ66 0300 0000 0002 1427 5392 Rok/poř.č. vypsů: 2024/10  
 BIC: CEKOCZPP Za období od: 01.10.2024 do: 31.10.2024

Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn  
 Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET *dvokrod' sazba 40% z 2T ZET0 sazby ČNB:*  
 Měna účtu: CZK *17%*  
 Frekvence: měsíčně

Počáteční zůstatek: 1 892 484,49  
 Konečný zůstatek: 3 950 858,18 ✓

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
-------	------------------	-----------------	-----------------	--------



## Výpis z účtu

Číslo účtu: 214275659/0300 Strana: 1/2  
 IBAN: CZ35 0300 0000 0002 1427 5659 Rok/poř.č. vypsů: 2024/10  
 BIC: CEKOCZPP Za období od: 01.10.2024 do: 31.10.2024

Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn  
 Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET *dvokrod sazba 0%*  
 Měna účtu: CZK  
 Frekvence: měsíčně

Počáteční zůstatek: 106 185,57  
 Konečný zůstatek: 146 029,57 ✓

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
-------	------------------	-----------------	-----------------	--------



## Výpis z účtu

Číslo účtu: 214275835/0300 Strana: 1/5  
 IBAN: CZ36 0300 0000 0002 1427 5835 Rok/poř.č. vypsů: 2024/10  
 BIC: CEKOCZPP Za období od: 01.10.2024 do: 31.10.2024

Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn  
 Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET *dvokrod sazba 0%*  
 Měna účtu: CZK  
 Frekvence: měsíčně

Počáteční zůstatek: 222 183,51  
 Konečný zůstatek: 279 016,07 ✓

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
	Protiúčtet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
02.10.2024	Odchozí úhrada		17202410020141600	-135,00
	2010201091/0710	4499278529	3558	
02.10.2024	Odchozí úhrada			

# Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275392/0300	Strana: 1/2	
IBAN: CZ66 0300 0000 0002 1427 5392	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/11
		Za období od: 01.11.2024 do: 30.11.2024
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET		
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
		Počáteční zůstatek: 3 950 858,18
		Konečný zůstatek: 1 972 183,13

*úvoková sazba 40% z ZT BEPO sazba ČNB: 16%*

# Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275659/0300	Strana: 1/2	
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 1427 5659	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/11
		Za období od: 01.11.2024 do: 30.11.2024
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET		
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
		Počáteční zůstatek: 146 029,57
		Konečný zůstatek: 170 795,57

*úvoková sazba 0%*

# Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275835/0300	Strana: 1/5	
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 1427 5835	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/11
		Za období od: 01.11.2024 do: 30.11.2024
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET		
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
		Počáteční zůstatek: 279 016,07
		Konečný zůstatek: 331 618,85

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
01.11.2024	Příchozí úhrada			

*úvoková sazba 0%*

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275392/0300	Strana: 1/2	
IBAN: CZ66 0300 0000 0002 1427 5392	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/12
Za období od: 01.12.2024 do: 31.12.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET		
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
	Počáteční zůstatek:	1 972 183,13
	Konečný zůstatek:	0,00

*dvokrát sazba 40% z ZT ZEPD sazba ČNB: 11,6%*

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275659/0300	Strana: 1/2	
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 1427 5659	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/12
Za období od: 01.12.2024 do: 31.12.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET		
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
	Počáteční zůstatek:	170 795,57
	Konečný zůstatek:	0,00

*dvokrát sazba 0%*

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
-------	------------------	-----------------	-----------------	--------

## Výpis z účtu



Číslo účtu: 214275835/0300	Strana: 1/7	
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 1427 5835	BIC: CEKOCZPP	Rok/poř.č. vypsů: 2024/12
Za období od: 01.12.2024 do: 31.12.2024		
Název účtu: 06757-Statutární město Brno, MČ Brn		
Typ účtu: BĚŽNÝ ÚČET		
Měna účtu: CZK		
Frekvence: měsíčně		
	Počáteční zůstatek:	331 618,85
	Konečný zůstatek:	4 192 680,86

*dvokrát sazba 40% z ZT ZEPD sazba ČNB: 11,6%*

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
-------	------------------	-----------------	-----------------	--------