

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

## PŘEHLED BANKOVNÍCH ÚČTŮ A ULOŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ OBCE

Stav k 30. 11. 2022

SÚ	AÚ	Částka (Kč)	Číslo účtu	Peněžní ústav	Poznámka	Platnost do
231	0100	6.312.621,81	9921711/0100	Komerční banka, a.s.,	ZBÚ	
231	0200	223,16	107-2275960237/0100	Komerční banka, a.s.	Spořicí účet Bonus	
231	0300	1,00	0002409125/5800	J&T BANKA, a.s.	BÚ k termín. vkladu	
231	0400	127,74	94-9112711/0710	Česká národní banka	Dotační účet	
231	0500	5,47	00385099004/2700	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.	BÚ k termín. vkladu	
<b>231</b>	<b>celkem</b>	<b>6.312.979,18</b>				
244	0001	5.000.000,00	308591871/0300	Československá obchodní banka, a.s.	Termín. vklad – 1 rok	30.05.2023
244	0002	5.000.000,00	385099004/2700	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.	Termínovaný vklad – ½ roku	28.12.2022
<b>244</b>	<b>celkem</b>	<b>10.000.000,00</b>				
068	0001	5.000.000,00	3002998189/5800	J&T BANKA, a.s.	Termínovaný vklad – 3 roky	07.07.2025
<b>068</b>	<b>celkem</b>	<b>5.000.000,00</b>				

Účetní: Helena Moudrá	Statutárního zástupce - starosta: Mgr. Petr Padrnos
--------------------------	--