

Žádost č. INFO 22/2016 – Název finančních institucí, u kterých mělo Město Český Těšín ke dni 31.5.2016 uloženy vlastní finanční prostředky

Informace poskytl: 04.07.2016 Ing. Hana Petrušková, odbor finanční

Zveřejněno dne: 08.07.2016

Předmět žádosti:

Poskytnutí informace, u kterých konkrétních finančních institucí (konkrétní banka, spořitelní a úvěrní družstvo, apod.) a na jakých účtech (číslo účtu, typ účtu – např. běžný, spořicí, apod.) měla obec Město Český Těšín ke dni 31.5.2016 uloženy své vlastní (§ 2 odst. 1 věta první zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) finanční prostředky?

Jaká byla ke dni 31.5.2016 výše zůstatků těchto finančních prostředků na jednotlivých účtech vedených pro Město Český Těšín u těchto finančních institucí?

Poskytnuté informace:

V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli zaslána odpověď, a to v následující tabulce:

Název finanční instituce	Číslo účtu	Typ účtu	Výše zůstatku k 31.05.2016
Česká národní banka	94-917791/0710	Základní běžný účet – měna CZK	24 779 999,73 KČ
Česká národní banka	34534-917791/0710	Základní běžný účet – měna EUR	12 912 103,38 KČ
Komerční banka, a. s.	86-5928250237 /0100	Základní běžný účet – měna CZK	5 889 790,68 KČ
Komerční banka, a. s.	43-3314110257/0100	Základní běžný účet – měna EUR	15 350 432,31 KČ
Komerční banka, a. s.	86-6000369257 /0100	Základní běžný účet – výdajový účet	37 535 024,28 KČ
Komerční banka, a. s.	86-6000330277 /0100	Základní běžný účet – příjmový účet	2 542 382,28 KČ
Komerční banka, a. s.	86-6000350227 /0100	Základní běžný účet – příjmový účet - odpady	1 655 388,13 KČ
Komerční banka, a. s.	43-5073410257/0100	Základní běžný účet – IPRM	121 886,28 KČ
Komerční banka, a. s.	86-6159630247/0100	Sociální fond	185 368,34 KČ
Komerční banka, a. s.	107-4190100237/0100	Fond reprodukce majetku	5 519 220,45 KČ