

**Období:** 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
**Účet:** 272369282/0300  
**Název účtu:** Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/7

Rok/č. výpisu: 2017/12  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ44 0300 0000 0002 7236 9282  
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Obec Zábřezí-Řečice  
 ZÁBŘEZÍ - ŘEČICE 26  
 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N/L

Pobočka: Karlovo náměstí 177, Náchod  
 Kontakt: Kateřina Katschnerová,  
 +420 499 859 825  
 E-mail: kkatschnerova@csob.cz

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 105  
 Počet debetních položek: 2

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>58 124,28</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>154 467,17</b>
Celkové příjmy:	96 608,89
Celkové výdaje:	266,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
01.12.	<b>Došlá platba</b> 0885732013/0800 Kobrová Věra	Kobrová Věra 0000000000	0000	0000000000	320 30.11.	100,00
04.12.	<b>Došlá platba</b> 176735860/0300	ZIVR ERIK			321	1 000,00
05.12.	<b>Došlá platba</b> 0161564755/0600 Pro Daníka, Eva Kulveitová	KULVEITOVÁ EVA 0000001111	0308		322 05.12.	1 200,00
05.12.	<b>Došlá platba</b> 192867046/0300 příspěvek Zemkovi, Kraus - Libotov	KRAUS FILIP			323	500,00
06.12.	<b>Došlá platba</b> 111068999/0300	SAMANOVA MARCELA			324	100,00
06.12.	<b>Došlá platba</b> 000107-7628460207/0100 BLAHO	BLÁHOVÁ IVANA 0000000000	0000	0000000000	325 05.12.	100,00
06.12.	<b>Došlá platba</b> 670100-2203481683/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MARTIN NOREK			329 05.12.	200,00
06.12.	<b>Došlá platba</b> 1960957023/0800	Bielicová Kristýna 0000000000	0000	0000000000	330 06.12.	100,00
07.12.	<b>Došlá platba</b> 1014861922/6100 Hodně štěstí	Jana Stoklasová			331 06.12.	150,00
07.12.	<b>Došlá platba</b> 273359203/0300	FRYZL MICHAL			332	600,00

Převádí se: **62 174,28**

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 272369282/0300  
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/7

Převedeno: 62 174,28

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
07.12.	<b>Došlá platba</b> 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2017	333	5 000,00
08.12.	<b>Došlá platba</b> 2608382173/0800 Krásné Vánoce :)	Ovečková Denisa,Ing. 0000000000	334 08.12.	1 000,00
11.12.	<b>Došlá platba</b> 108336024/0300 Daník	POZIVILOVA KATERINA	335	100,00
11.12.	<b>Došlá platba</b> 1143725038/3030 jeden roční příspěvek	Blanka Kudrnovská	336 11.12.	1 200,00
12.12.	<b>Došlá platba</b> 0205016735/0600 Sbírka pro Daníka	VILMA CHARVÁTOVÁ	337 12.12.	200,00
12.12.	<b>Došlá platba</b> 1014398587/6100	Hana Škubníková	338 11.12.	100,00
12.12.	<b>Došlá platba</b> 2000487321/2010 Penize pro Daníka	Sand, Katia Lynn 0	339 12.12.	200,00
13.12.	<b>Došlá platba</b> 2170937153/0800	Dvořák Vojtěch,Ing.	340 13.12.	100,00
13.12.	<b>Došlá platba</b> 0207211120/0600 Platba na terapii Daníka, hodně ště	ŠOLC TOMÁŠ stí Daníkovi.	341 13.12.	300,00
14.12.	<b>Došlá platba</b> 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA	342	200,00
14.12.	<b>Došlá platba</b> 9117989001/5500	Lucie Malcová	343 13.12.	120,00
14.12.	<b>Došlá platba</b> 3351140359/0800	Ladislav Krebs	344 14.12.	100,00
15.12.	<b>Došlá platba</b> 176336552/0300 každý měsíc pro Daníka	HEPNAROVA MARIE	345 0308	100,00
15.12.	<b>Došlá platba</b> 192867046/0300	KRAUS FILIP	346	200,00
15.12.	<b>Došlá platba</b> 1708918073/0800 At se dari!	Šormová Tereza Jana 0000000000	347 14.12.	300,00
15.12.	<b>Došlá platba</b> 0152803099/0600 Daník	KARBAN JAN	348 15.12.	200,00
15.12.	<b>Došlá platba</b> 0204168550/0600 100 korun pro Daníka	MARXOVÁ DAGMAR 0000001217	349 15.12.	100,00

Převádí se: 71 694,28

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 272369282/0300  
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 3/7

Převedeno: 71 694,28

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
15.12.	<b>Příchozí SEPA platba</b> SK8409000000005074534964 BIC: GIBASKBX Číslo transakce: 4090825712 Identifikace: Částka, měna a kurz platby: Účel platby:	PAVLA OHRADKOVA 828 02314 SKALITE SLOVAK REPUBLIC  NOTPROVIDED 5.00 EUR 25.077000 ) VELA SILY DANIKOVI	350	125,39
15.12.	<b>SEPA platba - poplatek</b>	Číslo transakce: 4090825712	351	-150,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 103618735/0300	ERBENOVA HELENA	352	500,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 273240798/0300	HERMOVA PETRA	353	200,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 000027-0305460227/0100	VANĚČEK ZDENĚK 0000000000 0000 0000000000	354 15.12.	100,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 1889628103/0800	Ohradková Mária,Ing.	355 18.12.	100,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 1094980103/0800	Vlčková Monika	356 18.12.	200,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 2344872063/0800	Malina Jan,Bc.	357 18.12.	100,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 1016191117/6100	Dana Kačerovská	358 15.12.	50,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 1137863020/3030 200 korun pro Danika na terapii	Martina Kudrnovská	359 18.12.	200,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA	360 18.12.	100,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 2500574632/2010	Lenčešová, Lucie 0	361 18.12.	150,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 0099807153/0800	Čermák Zdeněk 0000000000 0000 0000000000	362 18.12.	200,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 198429178/0300 pro Daníka	KRATOCHVILOVA TEREZA	363	100,00
19.12.	<b>Došlá platba</b> 2654482183/0800 Daníkovi přejí krásné Vánoce, ať se další terapii . :-) Karlová.	Karlová Eva 0000000000 0000 0000000000 mu daří a korunky mu pomáhají při	364 18.12.	500,00
19.12.	<b>Došlá platba</b> 000043-1461530287/0100 MASINKY ZE ZVICINKY	MAŠÍN IGOR 0000001002 0000 0000000000	365 18.12.	1 200,00
19.12.	<b>Došlá platba</b> 1017034658/6100	Silvia Kozelková	366 18.12.	100,00
19.12.	<b>Došlá platba</b> 256498252/0300 Daník	SKALICKY OLDRICH 2017 0308	367	100,00

Převádí se: 75 569,67

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 272369282/0300  
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 4/7

Převedeno: 75 569,67

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčt. z protiúčtu
19.12.	<b>Došlá platba</b> 273362103/0300	STRANSKY PETR	368	2 000,00
19.12.	<b>Došlá platba</b> 170373061/0300	KONOPACOVA BLANKA	369	500,00
19.12.	<b>Došlá platba</b> 251839927/0300 každý měsíc 100Kč pro Daníka	KNOPPOVA MICHAELA	370	100,00
19.12.	<b>Došlá platba</b> 72915373/0300	VOKOUNOVA IVONA 576121	371	100,00
19.12.	<b>Došlá platba</b> 189900626/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka	PETRICKY ROMAN	372	100,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 240676317/0300	DVORACEK PETR	373	100,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :	DRLIK LIBOR	374	500,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 273745913/0300 Dárek pro Daníka - Baudyšovi, Dvůr	BAUDYS MAREK Králové nad Labem	375	200,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 379977093/0300 terapie pro daníka - 2018 od MD	DRAGOVA MARCELA 525129	376	200,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 670100-2202200667/6210 HODNE ZDARU	DANIEL TOROPILA	377 19.12.	1 200,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 1005893359/0800 Dagmar Hromádková, Raisova 14,Litom	Dagmar Hromádková 6261201122 ěřice	378 19.12.	5 000,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 1439624033/0800	Hejhal David 0000000000	379 19.12.	500,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 1207243143/0800	Látalová Alexandra 0000000000	380 19.12.	500,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 2112648388/2700	Marcinková Jana	381 19.12.	1 000,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100	382 19.12.	100,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 3096730297/0100 100 KORUN PRO DANIKA	JAHODA JAROSLAV 0000000009 ORUN PRO DANIKA	383 19.12.	9 600,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 000019-2246990277/0100 TERAPIE PRO DANIKA - DAR	SMĚTÁKOVÁ BLANKA 0000000009	384 19.12.	3 000,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 000051-5325670267/0100 DAR DANIKOVI	RAJSNER PAVEL 0000000000 EJLEPSI DO DALŠÍCH LET	385 19.12.	500,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 0219514719/0600	HORÁKOVÁ BOHUSLAVA 0000000001	386 20.12.	1 000,00

Převádí se: 101 769,67

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 272369282/0300  
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 5/7

Převedeno: 101 769,67

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka
20.12.	<b>Došlá platba</b> 0871279123/0800	Kechnerová Ivana		387 20.12.	100,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 1627856093/0800	Dobroruková Jana 30112017	0308	388 20.12.	200,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 1135490013/3030 hodne stesti	Andrea Bíbová		389 20.12.	1 000,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 1316868038/3030 pro daníka	Antonín Lopata		390 20.12.	200,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207659872/6210 TERAPIE PRO DANIKA	MARTIN RYDEL		391 20.12.	100,00
20.12.	<b>Došlá platba</b> 0728206001/5500 samé jedničky pro štěstí :-)	Mgr. Lumír Dokonal	0000	392 19.12.	1 111,11
20.12.	<b>Došlá platba</b> 190422078/0300 pro Daníka	PARKMAN JIRI 220		393	200,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 670100-2213278224/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	RÓBERT SUPALA		394 20.12.	100,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 0648285053/0800 pro Daníka	Klusová Anna 0000000000	0000	0000000000 395 20.12.	500,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 000043-1939660217/0100 DANÍK	CERMANOVÁ MARKÉTA 0000122017	0308	0000000000 396 20.12.	500,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra		397 21.12.	100,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 1013503824/6100	Simona Kudrová		398 20.12.	100,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477		399 20.12.	100,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 110311360/0300	PINDEJOVA KATERINA		400	100,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 273211903/0300 RATH žárotechnika spol. s r.o.	RATH ZAROTECHNIKA SP 64824063 Zábřezí-Řečice Daník - DAR		401	10 000,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 2400024262/2010	Knecht, Richard 0		402 21.12.	100,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 273389373/0300 Jana Stránská	STRANSKY BOHUMIR		403	100,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 273389373/0300 Bohumír Stránský -100 Kč pro Daníka	STRANSKY BOHUMIR		404	100,00

Převádí se: 116 480,78

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 272369282/0300  
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 6/7

Převedeno: 116 480,78

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.12.	<b>Došlá platba</b> 218011861/0300 Pro Daníka :) Hodně štěstí	ZLUVA PETRA		405	200,00
21.12.	<b>Vklad hotovosti</b> TV Barandov			406	10 000,00
21.12.	<b>Vklad hotovosti</b> Smolík třídní učitel			407	1 000,00
21.12.	<b>Vklad hotovosti</b> Vláďa Hlavatý			408	500,00
22.12.	<b>Došlá platba</b> 259394854/0300	HANC TOMAS		409	100,00
22.12.	<b>Došlá platba</b> 1312571018/3030 Veselé Vánoce a mnoho pokroků v nov	Petra Kantnerová ém roce!		410 21.12.	200,00
22.12.	<b>Došlá platba</b> 5215776001/5500 pro Daníka	Luděk Červinka	0000	411 21.12.	500,00
22.12.	<b>Došlá platba</b> 1290644043/0800	Pechlát Ctibor 0000000000	0000	412 21.12.	300,00
22.12.	<b>Došlá platba</b> 0187632859/0600 Veselé Vánoce Daníkovi přejí P+P+?	KUBIZŇÁK PETR		413 21.12.	1 200,00
22.12.	<b>Došlá platba</b> 000043-0956590287/0100 TERAPIE PRO DANÍKA MICHA	HRUBÁ MICHAELA 0000000000 ELA HRUBÁ	0000	414 21.12.	3 000,00
22.12.	<b>Došlá platba</b> 160784641/0300 terapie pro Daníka	CHRASTKOVA MONIKA		415	5 000,00
22.12.	<b>Došlá platba</b> 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT		416	200,00
22.12.	<b>Došlá platba</b> 2312819524/0600 Pěkné Vánoce přejí Samkovi	SAMEK PETR 0000002017	0968	417 22.12.	300,00
27.12.	<b>Došlá platba</b> 109218927/0300 Vojtiškovi Horní Brusnice	VOJTISKOVA PETRA		418	1 000,00
27.12.	<b>Došlá platba</b> 000107-2747840277/0100	KETTNER ONDŘEJ 0000000000	0000	419 22.12.	100,00
27.12.	<b>Došlá platba</b> 670100-2202083288/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MARTIN DROBNY		420 22.12.	2 000,00
27.12.	<b>Došlá platba</b> 1004005698/5500	Ing. Tomáš Papírek 7777	3558	421 27.12.	3 000,00
28.12.	<b>Došlá platba</b> 2111733003/2700 Míra	Juřík Miroslav		422 27.12.	100,00

Převádí se: 145 180,78

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 272369282/0300  
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 7/7

Převedeno: 145 180,78

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
28.12.	<b>Došlá platba</b> 0010322601/0100 OBEC KOHOUTOV	OBEC KOHOUTOV 0000278017	0308	0000000000 423 27.12.	<b>2 000,00</b>
28.12.	<b>Došlá platba</b> 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952	0558	424 28.12.	<b>100,00</b>
28.12.	<b>Došlá platba</b> 105593391/0300 Jana Küffelová pro Daníka	REJLOVA DANA		425	<b>100,00</b>
28.12.	<b>Došlá platba</b> 108730697/0300	SENETA LIBOR		426	<b>6 000,00</b>
28.12.	<b>Došlá platba</b> 160987123/0300 pošta 610467 27.12.2017 č 3005 * 1	CESKA POSTA, S.P. 0 HELENA	0000	427	<b>1 200,00</b>
30.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 26.11.2017 do 30.12.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 36,00 Z toho: 4 x zpracování hotovosti 36,00 4 x zpracování hotovosti 0,00		0898	428	<b>-116,00</b>
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 2,39			431	<b>2,39</b>

Vážená klientko, vážený kliente,  
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.  
 Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).