

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/5

Rok/č. výpisu: 2018/1
 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: nám. T.G.Masaryka 80, Dvůr
 Králové nad Labem

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 78
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	154 467,17
Konečný zůstatek:	184 550,71
Celkové příjmy:	36 484,54
Celkové výdaje:	6 401,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
02.01.	Došlá platba 160544699/0300 pro Daníka	CERVINKOVA PAVLA			432	100,00
02.01.	Došlá platba 000027-9088750287/0100	ONDRÁČKOVÁ NAĎA 0601376087	0000	0000000000	433 29.12.	200,00
02.01.	Došlá platba 0193565023/0800	Novotná Kateřina			434 02.01.	500,00
02.01.	Došlá platba 2800532442/2010 Michal Handl, Bruntál	Handl, Michal 0			435 01.01.	100,00
02.01.	Došlá platba 5215776001/5500 pro Daníka	Luděk Červinka	0000		436 02.01.	200,00
03.01.	Došlá platba 0168856806/0600 ZDENĚK BÁRTEK	BÁRTEK ZDENĚK			437 03.01.	100,00
04.01.	Došlá platba 000043-8145300297/0100	PŘÍKOPA PETR 0000000000	0000	0000000000	438 03.01.	100,00
05.01.	Došlá platba 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2018			439	500,00
05.01.	Došlá platba 2801326093/0800 Daníkovi R + O Jansovi	Jansová Adéla 2018			440 05.01.	400,00
08.01.	Došlá platba 273407623/0300 100 korun pro Daníka	POTUCKOVA LUDMILA			441	100,00

Převádí se: **156 767,17**

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/5

Převedeno: 156 767,17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
08.01.	Došlá platba 2732739133/0800	Valíčková Blanka 0000000000	0000	0000000000	442 05.01.	500,00
08.01.	Došlá platba 000035-7829050247/0100 DANIK STEPA	ŠTĚPÁNOVÁ IVA 0000000000 NOVA	0000	0000000000	443 05.01.	100,00
08.01.	Došlá platba 0202914249/0600 Pro Daníka - Helena Hušková	HUŠKOVÁ ALENA			444 08.01.	1 500,00
08.01.	Došlá platba 0202914249/0600 Pro Daníka - Mgr. Alena Hušková	HUŠKOVÁ ALENA			445 08.01.	1 200,00
08.01.	Došlá platba 2700950583/2010	Peterová, Miluše 0			446 06.01.	100,00
08.01.	Došlá platba 1419051012/3030	Radek Valenta			447 08.01.	100,00
08.01.	Vklad hotovosti Láďa Suchý s Blankou				448	1 000,00
08.01.	Vklad hotovosti pokladnička Dolní Brusnice				449	13 410,00
09.01.	Došlá platba 72915373/0300	VOKOUNOVA IVONA 576121			450	100,00
10.01.	Došlá platba 105139666/0300	KAVAN MARTIN			451	100,00
10.01.	Došlá platba 106155668/0300 Šebová Renata	SEBOVA RENATA			452	100,00
10.01.	Došlá platba 0871279123/0800	Kechnerová Ivana			453 10.01.	100,00
10.01.	Došlá platba 1059538774/0600	IDOUDI V. 5557152579			454 10.01.	100,00
11.01.	Došlá platba 108336024/0300 Daník	POZIVILOVA KATERINA			455	100,00
11.01.	Došlá platba 1014398587/6100	Hana Škubníková			456 10.01.	100,00
11.01.	Došlá platba 0198505919/0600 pro Daníka	ŠEDIVÁ JARMILA			457 11.01.	1 000,00
11.01.	Došlá platba 170373061/0300	KONOPACOVA BLANKA			458	500,00
12.01.	Došlá platba 0205016735/0600 Sbírka pro Daníka	VILMA CHARVÁTOVÁ			459 12.01.	200,00
12.01.	Došlá platba 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100			460 12.01.	100,00

Převádí se: 177 177,17

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 3/5

Převedeno: 177 177,17

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Odúčt. z protiúctu	Částka
12.01.	Došlá platba 2000487321/2010 Penize pro Danika	Sand, Katia Lynn 0		461 12.01.		200,00
12.01.	Došlá platba 101331546/0300 pro Danika	BAIEROVA MIROSLAVA 1		462		1 000,00
15.01.	Došlá platba 103604907/0300 Hodně úspěchů přeje Ježíšek	MERTLIKOVA VLASTA		463		100,00
15.01.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Danika :-)	REJLOVA DANA		464		200,00
15.01.	Došlá platba 159038414/0300	DEMBOVSKY ROSTISLAV		465		100,00
15.01.	Došlá platba 176336552/0300 každý měsíc pro Danika	HEPNAROVA MARIE 0308		466		100,00
15.01.	Došlá platba 192867046/0300	KRAUS FILIP		467		200,00
15.01.	Došlá platba 670100-2213278224/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	RÓBERT FROST		468 12.01.		100,00
15.01.	Došlá platba 0204168550/0600 přísp.pro Danika	MARXOVÁ DAGMAR 0000002018		469 15.01.		100,00
15.01.	Došlá platba 0152803099/0600 Danik	KARBAN JAN		470 15.01.		200,00
15.01.	Došlá platba 2170937153/0800	Dvořák Vojtěch,Ing.		471 15.01.		100,00
15.01.	Došlá platba 0331251023/0800	Lepťová Jana		472 15.01.		200,00
15.01.	Došlá platba 1274568028/3030	Josef Laumer		473 15.01.		1 500,00
15.01.	Došlá platba 9117989001/5500	Lucie Malcová 0000		474 15.01.		120,00
16.01.	Došlá platba 000078-7510470207/0100 PRO DANÍKA	MORAVCOVÁ EVA 0000000000 0000 0000000000		475 15.01.		3 000,00
16.01.	Došlá platba 000027-0305460227/0100	VANĚČEK ZDENĚK 0000000000 0000 0000000000		476 15.01.		100,00
16.01.	Došlá platba 1016191117/6100	Dana Kačerovská		477 15.01.		50,00
16.01.	Došlá platba 670100-2206185919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DANA HLAVSOVA		478 16.01.		100,00
16.01.	Došlá platba 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA		479 16.01.		100,00

Převádí se: 184 747,17

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 4/5

Převedeno: 184 747,17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčet. z protiúčtu	
17.01.	Došlá platba 0171284941/0600	HÁKOVÁ MONIKA 0000000001	0301	0000000001	480 16.01.	100,00
18.01.	Došlá platba 1889628103/0800	Ohradková Mária,Ing.			481 18.01.	100,00
18.01.	Došlá platba 0158386505/0600 ROMAN T. SVINY	ZACHOVAL ROMAN 0000000009			482 18.01.	1 200,00
18.01.	Došlá platba 1137863020/3030 200 korun pro Danika na terapii	Martina Kudrnovská			483 18.01.	200,00
19.01.	Došlá platba 189900626/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka	PETRICKY ROMAN			484	100,00
19.01.	Došlá platba 251839927/0300 každý měsíc 100Kč pro Daníka	KNOPPOVA MICHAELA			485	100,00
19.01.	Došlá platba 670100-2207659872/6210 TERAPIE PRO DANIKA	MARTIN RYDEL			486 19.01.	100,00
22.01.	Došlá platba 110311360/0300	PINDEJOVA KATERINA			487	100,00
22.01.	Došlá platba 240676317/0300	DVORACEK PETR			488	100,00
22.01.	Došlá platba 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :)	DRLIK LIBOR			489	500,00
22.01.	Došlá platba 259394854/0300	HANC TOMAS			490	100,00
22.01.	Došlá platba 273389373/0300 Jana Stránská	STRANSKY BOHUMIR			491	100,00
22.01.	Došlá platba 273389373/0300 Bohumír Stránský -100 Kč pro Daníka	STRANSKY BOHUMIR			492	100,00
22.01.	Došlá platba 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT			493	200,00
22.01.	Došlá platba 273745913/0300 Dárek pro Daníka - Baudyšovi, Dvůr	BAUDYS MAREK Králové nad Labem			494	200,00
22.01.	Došlá platba 379977093/0300 terapie pro danika - 2018 od MD	DRAGOVA MARCELA 525129			495	200,00
22.01.	Došlá platba 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra			496 22.01.	100,00
22.01.	Došlá platba 1762394063/0800 Benešová-Pro Daníka	Benešová Monika			497 22.01.	200,00

Převádí se: 188 547,17

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 5/5

Převedeno: 188 547,17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	Došlá platba 1627856093/0800	Dobroruková Jana 30112017	0308	498 22.01.	200,00
22.01.	Došlá platba 2400024262/2010	Knecht, Richard 0		499 21.01.	100,00
23.01.	Došlá platba 2111733003/2700 Míra	Juřík Miroslav		500 22.01.	100,00
23.01.	Došlá platba 000107-2747840277/0100	KETTNER ONDŘEJ 0000000000	0000	0000000000 501 22.01.	100,00
23.01.	Došlá platba 1013503824/6100	Simona Kudrová		502 22.01.	100,00
23.01.	Došlá platba 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477		503 22.01.	100,00
25.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 78-6144740267/0100 terapie Therasuit 3.-5.1.2018	20180014	0308	505	-6 300,00
27.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 31.12.2017 do 27.01.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 21,00 Z toho: 1 x debet - elektronicky 2 x zpracování hotovosti 2 x zpracování hotovosti		0898	506	-101,00
29.01.	Došlá platba 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952	0558	509 29.01.	100,00
30.01.	Došlá platba 000107-6451210207/0100	HLAVÁČEK VLASTIMIL 0000000000	0000	0000000000 510 29.01.	1 200,00
30.01.	Došlá platba 000027-9088750287/0100	ONDRÁČKOVÁ NAĎA 0601376087	0000	0000000000 511 29.01.	200,00
30.01.	Došlá platba 2400249656/2010	Křivánek, Vladimír 0		512 30.01.	100,00
31.01.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 4,54			513	4,54
31.01.	Došlá platba 0034115113/0800	Küffelová Jana		514 31.01.	100,00

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

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.