

**Období:** 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018  
**Účet:** 272369282/0300  
**Název účtu:** Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/5

Rok/č. výpisu: 2018/2  
 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: 66  
 Počet debetních položek: 1

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>184 550,71</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>196 845,18</b>
Celkové příjmy:	12 374,47
Celkové výdaje:	80,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
01.02.	<b>Došlá platba</b> 2800532442/2010 Michal Handl, Bruntál	Handl, Michal 0			515 01.02.	100,00
02.02.	<b>Došlá platba</b> 160544699/0300 pro Daníka	CERVINKOVA PAVLA			516	100,00
02.02.	<b>Došlá platba</b> 5215776001/5500 pro Daníka	Luděk Červinka 0000			517 02.02.	200,00
05.02.	<b>Došlá platba</b> 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2018			518	500,00
05.02.	<b>Došlá platba</b> 000043-8145300297/0100	PŘÍKOPA PETR 0000000000	0000	0000000000	519 02.02.	100,00
05.02.	<b>Došlá platba</b> 2801326093/0800 Daníkoví R + O Jansovi	Jansová Adéla 2018			520 05.02.	400,00
05.02.	<b>Došlá platba</b> 0168856806/0600 ZDENĚK BÁRTEK	BÁRTEK ZDENĚK			521 05.02.	100,00
06.02.	<b>Došlá platba</b> 2700950583/2010	Peterová, Miluše 0			522 06.02.	100,00
07.02.	<b>Došlá platba</b> 2732739133/0800	Valíčková Blanka 0000000000	0000	0000000000	523 07.02.	200,00
07.02.	<b>Došlá platba</b> 261112895/0300 studenti 4.A Gymnázia Dvůr Králové	POLASKOVA EVA nad Labem			524	1 200,00

Převádí se: **187 550,71**

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018  
 Účet: 272369282/0300  
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/5

Převedeno: 187 550,71

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
07.02.	<b>Došlá platba</b> 261112895/0300	POLASKOVA EVA		525	2 000,00
08.02.	<b>Došlá platba</b> 0171284941/0600	HÁKOVÁ MONIKA 0000000001	0301	526 07.02.	100,00
09.02.	<b>Došlá platba</b> 170373061/0300	KONOPACOVA BLANKA		527	500,00
12.02.	<b>Došlá platba</b> 105139666/0300	KAVAN MARTIN		528	100,00
12.02.	<b>Došlá platba</b> 106155668/0300 Šebová Renata	SEBOVA RENATA		529	100,00
12.02.	<b>Došlá platba</b> 108336024/0300 Daník	POZIVILOVA KATERINA		530	100,00
12.02.	<b>Došlá platba</b> 1059538774/0600	IDOUDI V. 5557152579		531 12.02.	100,00
12.02.	<b>Došlá platba</b> 0205016735/0600 Sbírka pro Daníka	VILMA CHARVÁTOVÁ		532 12.02.	200,00
12.02.	<b>Došlá platba</b> 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100		533 12.02.	100,00
12.02.	<b>Došlá platba</b> 0871279123/0800	Kechnerová Ivana		534 12.02.	100,00
12.02.	<b>Došlá platba</b> 2000487321/2010 Penize pro Daníka	Sand, Katia Lynn 0		535 12.02.	200,00
12.02.	<b>Došlá platba</b> 72915373/0300	VOKOUNOVA IVONA 576121		536	100,00
13.02.	<b>Došlá platba</b> 670100-2213278224/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	RÓBERT FROST		537 12.02.	100,00
13.02.	<b>Došlá platba</b> 000035-7829050247/0100 DANIK STEPA	ŠTĚPÁNOVÁ IVA 0000000000 NOVA	0000	538 12.02.	100,00
13.02.	<b>Došlá platba</b> 2170937153/0800	Dvořák Vojtěch,Ing.		539 13.02.	100,00
13.02.	<b>Došlá platba</b> 1014398587/6100	Hana Škubníková		540 12.02.	100,00
13.02.	<b>Došlá platba</b> 9117989001/5500	Lucie Malcová	0000	541 13.02.	120,00
14.02.	<b>Došlá platba</b> 103604907/0300 Hodně úspěchů přeje Ježíšek	MERTLIKOVA VLASTA		542	100,00
14.02.	<b>Došlá platba</b> 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		543	200,00

Převádí se: 192 070,71

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018  
 Účet: 272369282/0300  
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 3/5

Převedeno: 192 070,71

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
15.02.	<b>Došlá platba</b> 159038414/0300 R.Dembovský	DEMBOVSKY ROSTISLAV	544	100,00
15.02.	<b>Došlá platba</b> 176336552/0300 každý měsíc pro Daníka	HEPNAROVA MARIE 0308	545	100,00
15.02.	<b>Došlá platba</b> 192867046/0300	KRAUS FILIP	546	200,00
15.02.	<b>Došlá platba</b> 0204168550/0600 přísp.pro Daníka	MARXOVÁ DAGMAR 0000002018	547 15.02.	100,00
15.02.	<b>Došlá platba</b> 0152803099/0600 Daník	KARBAN JAN	548 15.02.	200,00
15.02.	<b>Došlá platba</b> 0331251023/0800	Leptová Jana	549 15.02.	200,00
16.02.	<b>Došlá platba</b> 000027-0305460227/0100	VANĚČEK ZDENĚK 0000000000 0000 0000000000	550 15.02.	100,00
16.02.	<b>Došlá platba</b> 1016191117/6100	Dana Kačerovská	551 15.02.	50,00
16.02.	<b>Došlá platba</b> 670100-2206185919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DANA HLAVSOVA	552 16.02.	100,00
16.02.	<b>Došlá platba</b> 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA	553 16.02.	100,00
19.02.	<b>Došlá platba</b> 189900626/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka	PETRICKY ROMAN	554	100,00
19.02.	<b>Došlá platba</b> 251839927/0300 každý měsíc 100Kč pro Daníka	KNOPPOVA MICHAELA	555	100,00
19.02.	<b>Došlá platba</b> 1889628103/0800	Ohradková Mária,Ing.	556 19.02.	100,00
19.02.	<b>Došlá platba</b> 1137863020/3030 200 korun pro Daníka na terapii	Martina Kudrnovská	557 19.02.	200,00
20.02.	<b>Došlá platba</b> 240676317/0300	DVORACEK PETR	558	100,00
20.02.	<b>Došlá platba</b> 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :)	DRLIK LIBOR	559	500,00
20.02.	<b>Došlá platba</b> 273745913/0300 Dárek pro Daníka - Baudyšovi, Dvůr	BAUDYS MAREK Králové nad Labem	560	200,00
20.02.	<b>Došlá platba</b> 379977093/0300 terapie pro daníka - 2018 od MD	DRAGOVA MARCELA 525129	561	200,00

Převádí se: 194 820,71

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018  
 Účet: 272369282/0300  
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 4/5

Převedeno: 194 820,71

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt. z protiúčtu	
20.02.	<b>Došlá platba</b> 1627856093/0800	Dobroruková Jana 30112017	0308	562 20.02.	200,00
20.02.	<b>Došlá platba</b> 1762394063/0800 Benešová-Pro Daníka	Benešová Monika		563 20.02.	200,00
20.02.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207659872/6210 TERAPIE PRO DANÍKA	MARTIN RYDEL		564 20.02.	100,00
21.02.	<b>Došlá platba</b> 110311360/0300	PINDEJOVA KATERINA		565	100,00
21.02.	<b>Došlá platba</b> 273389373/0300 Jana Stránská	STRANSKY BOHUMIR		566	100,00
21.02.	<b>Došlá platba</b> 273389373/0300 Bohumír Stránský -100 Kč pro Daníka	STRANSKY BOHUMIR		567	100,00
21.02.	<b>Došlá platba</b> 2111733003/2700 Míra	Juřík Miroslav		568 20.02.	100,00
21.02.	<b>Došlá platba</b> 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra		569 21.02.	100,00
21.02.	<b>Došlá platba</b> 1013503824/6100	Simona Kudrová		570 20.02.	100,00
21.02.	<b>Došlá platba</b> 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477		571 20.02.	100,00
21.02.	<b>Došlá platba</b> 2400024262/2010	Knecht, Richard 0		572 21.02.	100,00
22.02.	<b>Došlá platba</b> 259394854/0300	HANC TOMAS		573	100,00
22.02.	<b>Došlá platba</b> 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT		574	200,00
23.02.	<b>Došlá platba</b> 000107-2747840277/0100	KETTNER ONDŘEJ 0000000000	0000	575 22.02.	100,00
24.02.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 28.01.2018 do 24.02.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 0,00		0898	576	-80,00
27.02.	<b>Došlá platba</b> 000035-7829050247/0100 DANIK STEPA	ŠTĚPÁNOVÁ IVA 0000000000 NOVA	0000	579 26.02.	100,00
28.02.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 4,47			580	4,47
28.02.	<b>Došlá platba</b> 0034115113/0800	Küffelová Jana		581 28.02.	100,00

Převádí se: 196 645,18

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018  
Účet: 272369282/0300  
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 5/5

Převedeno: 196 645,18

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Odúčt. z protiúctu	Částka
28.02.	<b>Došlá platba</b> 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952	0558	582 28.02.		100,00
28.02.	<b>Došlá platba</b> 2400249656/2010	Křivánek, Vladimír 0		583 28.02.		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](http://www.csob.cz).