

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/5

Rok/č. výpisu: 2018/4
 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: 68
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	208 320,41
Konečný zůstatek:	220 503,80
Celkové příjmy:	14 775,39
Celkové výdaje:	2 592,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
03.04.	Došlá platba 160544699/0300 pro Daníka	CERVINKOVA PAVLA			652	100,00
03.04.	Došlá platba 000027-9088750287/0100	ONDRÁČKOVÁ NAĎA 0601376087	0000	0000000000	653 29.03.	200,00
03.04.	Došlá platba 0034115113/0800	Küffelová Jana			654 03.04.	100,00
03.04.	Došlá platba 0168856806/0600 ZDENĚK BÁRTEK	BÁRTEK ZDENĚK			655 03.04.	100,00
03.04.	Došlá platba 2400249656/2010	Křivánek, Vladimír 0			656 30.03.	100,00
03.04.	Došlá platba 2800532442/2010 Michal Handl, Bruntál	Handl, Michal 0			657 01.04.	100,00
03.04.	Došlá platba 5215776001/5500 pro Daníka	Luděk Červinka	0000		658 03.04.	200,00
03.04.	Vklad hotovosti Severk lyže				659	1 800,00
04.04.	Došlá platba 000043-8145300297/0100	PŘÍKOPA PETR 0000000000	0000	0000000000	660 03.04.	100,00
05.04.	Došlá platba 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2018			661	500,00

Převádí se: **211 620,41**

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/5

Převedeno: 211 620,41

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
05.04.	Došlá platba 000035-7829050247/0100 DANIK STEPA	ŠTĚPÁNOVÁ IVA 0000000000 NOVA	0000	0000000000	662 04.04.	100,00
05.04.	Došlá platba 2801326093/0800 Daníkoví R + O Jansovi	Jansová Adéla 2018			663 05.04.	400,00
06.04.	Došlá platba 2700950583/2010	Peterová, Miluše 0			664 06.04.	100,00
09.04.	Došlá platba 8375820001/5500	Mgr. Pavlína Malcová 0000			665 06.04.	3 000,00
10.04.	Došlá platba 105139666/0300	KAVAN MARTIN			666	100,00
10.04.	Došlá platba 106155668/0300 Šebová Renata	SEBOVA RENATA			667	100,00
10.04.	Došlá platba 0871279123/0800	Kechnerová Ivana			668 10.04.	100,00
10.04.	Došlá platba 1059538774/0600	IDOUDI V. 5557152579			669 10.04.	100,00
11.04.	Došlá platba 108336024/0300 Daník	POZIVILOVA KATERINA			670	100,00
11.04.	Došlá platba 670100-2213278224/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	RÓBERT FROST			671 10.04.	100,00
11.04.	Došlá platba 1014398587/6100	Hana Škubníková			672 10.04.	100,00
12.04.	Došlá platba 0205016735/0600 Sbírka pro Daníka	VILMA CHARVÁTOVÁ			673 12.04.	200,00
12.04.	Došlá platba 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100			674 12.04.	100,00
12.04.	Došlá platba 2000487321/2010 Penize pro Daníka	Sand, Katia Lynn 0			675 12.04.	200,00
13.04.	Došlá platba 2170937153/0800	Dvořák Vojtěch,Ing.			676 13.04.	100,00
13.04.	Došlá platba 9117989001/5500	Lucie Malcová 0000			677 13.04.	120,00
16.04.	Došlá platba 103604907/0300 Hodně úspěchů přeje Ježíšek	MERTLIKOVA VLASTA			678	100,00
16.04.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA			679	200,00
16.04.	Došlá platba 159038414/0300 R.Dembovský	DEMBOVSKY ROSTISLAV			680	100,00

Převádí se: 217 040,41

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 3/5

Převedeno: 217 040,41

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
16.04.	Došlá platba 176336552/0300 každý měsíc pro Daníka	HEPNAROVA MARIE	0308	681	100,00
16.04.	Došlá platba 192867046/0300	KRAUS FILIP		682	200,00
16.04.	Došlá platba 000027-0305460227/0100	VANĚČEK ZDENĚK	0000	683 0000000000 13.04.	100,00
16.04.	Došlá platba 0204168550/0600 přísp.pro Daníka	MARXOVÁ DAGMAR		684 0000002018 16.04.	100,00
16.04.	Došlá platba 0152803099/0600 Daník	KARBAN JAN		685 16.04.	200,00
16.04.	Došlá platba 0331251023/0800	Lepťová Jana		686 16.04.	200,00
16.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2800618510/2010	180100067	0308	688	-2 500,00
16.04.	Došlá platba 670100-2206185919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DANA HLAVSOVA		689 16.04.	100,00
16.04.	Došlá platba 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA		690 16.04.	100,00
17.04.	Došlá platba 1016191117/6100	Dana Kačerovská		691 16.04.	50,00
17.04.	Došlá platba 0171284941/0600	HÁKOVÁ MONIKA	0301	692 0000000001 17.04.	100,00
17.04.	Došlá platba 8375820001/5500	Mgr. Pavlína Malcová	0000	693 16.04.	1 000,00
18.04.	Došlá platba 1889628103/0800	Ohradková Mária,Ing.		694 18.04.	100,00
18.04.	Došlá platba 1137863020/3030 200 korun pro Daníka na terapii	Martina Kudrnovská		695 18.04.	200,00
19.04.	Došlá platba 189900626/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka	PETRICKY ROMAN		696	100,00
19.04.	Došlá platba 251839927/0300 každý měsíc 100Kč pro Daníka	KNOPPOVA MICHAELA		697	100,00
20.04.	Došlá platba 240676317/0300	DVORACEK PETR		698	100,00
20.04.	Došlá platba 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :)	DRLIK LIBOR		699	500,00
20.04.	Došlá platba 273745913/0300 Dárek pro Daníka - Baudyšovi, Dvůr	BAUDYS MAREK		700	200,00
		Králové nad Labem			

Převádí se: 218 090,41

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 4/5

Převedeno: 218 090,41

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
20.04.	Došlá platba 379977093/0300 terapie pro danika - 2018 od MD	DRAGOVA MARCELA 525129		701	200,00
20.04.	Došlá platba 1627856093/0800	Dobroruková Jana 30112017	0308	702 20.04.	200,00
20.04.	Došlá platba 1762394063/0800 Benešová-Pro Daníka	Benešová Monika		703 20.04.	200,00
20.04.	Došlá platba 670100-2207659872/6210 TERAPIE PRO DANIKA	MARTIN RYDEL		704 20.04.	100,00
23.04.	Došlá platba 110311360/0300	PINDEJOVA KATERINA		705	100,00
23.04.	Došlá platba 259394854/0300	HANC TOMAS		706	100,00
23.04.	Došlá platba 273389373/0300 Jana Stránská	STRANSKY BOHUMIR		707	100,00
23.04.	Došlá platba 273389373/0300 Bohumír Stránský -100 Kč pro Daníka	STRANSKY BOHUMIR		708	100,00
23.04.	Došlá platba 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT		709	200,00
23.04.	Došlá platba 2111733003/2700 Míra	Juřík Miroslav		710 20.04.	100,00
23.04.	Došlá platba 000107-2747840277/0100	KETTNER ONDŘEJ 0000000000	0000	711 20.04.	100,00
23.04.	Došlá platba 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra		712 23.04.	100,00
23.04.	Došlá platba 1013503824/6100	Simona Kudrová		713 20.04.	100,00
23.04.	Došlá platba 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477		714 20.04.	100,00
23.04.	Došlá platba 2400024262/2010	Knecht, Richard 0		715 21.04.	100,00
28.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.04.2018 do 28.04.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 1 x debet - elektronicky 1 x zpracování hotovosti 1 x zpracování hotovosti		0898	716	-92,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 5,39			719	5,39

Převádí se: 219 903,80

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 5/5

Převedeno: **219 903,80**

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
30.04.	Došlá platba 000019-0781680247/0100	HANDLOVÁ VĚRA 0000000000	0000	0000000000	720 27.04.	100,00
30.04.	Došlá platba 000027-9088750287/0100	ONDRÁČKOVÁ NAĎA 0601376087	0000	0000000000	721 27.04.	200,00
30.04.	Došlá platba 0034115113/0800	Küffelová Jana			722 30.04.	100,00
30.04.	Došlá platba 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952	0558		723 30.04.	100,00
30.04.	Došlá platba 2400249656/2010	Křivánek, Vladimír 0			724 30.04.	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.