

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/5
 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: 63
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	220 503,80
Konečný zůstatek:	235 462,72
Celkové příjmy:	15 047,92
Celkové výdaje:	89,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
02.05.	Došlá platba 160544699/0300 pro Daníka	CERVINKOVA PAVLA			725	100,00
02.05.	Došlá platba 2800532442/2010 Michal Handl, Bruntál	Handl, Michal 0			726 01.05.	100,00
02.05.	Došlá platba 5215776001/5500 pro Daníka	Luděk Červinka	0000		727 02.05.	200,00
03.05.	Došlá platba 0168856806/0600 ZDENĚK BÁRTEK	BÁRTEK ZDENĚK			728 03.05.	100,00
04.05.	Došlá platba 000043-8145300297/0100	PŘÍKOPA PETR 0000000000	0000	0000000000	729 03.05.	100,00
07.05.	Došlá platba 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2018			730	500,00
07.05.	Došlá platba 2700950583/2010	Peterová, Miluše 0			731 06.05.	100,00
09.05.	Vklad hotovosti MŠ Španělská				732	6 472,00
10.05.	Došlá platba 105139666/0300	KAVAN MARTIN			733	100,00
10.05.	Došlá platba 106155668/0300 Šebová Renata	SEBOVA RENATA			734	100,00

Převádí se: **228 375,80**

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/4

Převedeno: 228 375,80

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
10.05.	Došlá platba 0871279123/0800	Kechnerová Ivana		735 10.05.	100,00
10.05.	Došlá platba 1059538774/0600	IDOUDI V. 5557152579		736 10.05.	100,00
11.05.	Došlá platba 108336024/0300 Daník	POZIVILOVA KATERINA		737	100,00
11.05.	Došlá platba 000035-7829050247/0100 STEPA	ŠTĚPÁNOVÁ IVA 0000000000 NOVA	0000	0000000000 738 10.05.	100,00
11.05.	Došlá platba 1014398587/6100	Hana Škubníková		739 10.05.	100,00
14.05.	Došlá platba 103604907/0300 Hodně úspěchů přeje Ježíšek	MERTLIKOVA VLASTA		740	100,00
14.05.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		741	200,00
14.05.	Došlá platba 2732739133/0800	Valíčková Blanka 0000000000	0000	0000000000 742 11.05.	400,00
14.05.	Došlá platba 2170937153/0800	Dvořák Vojtěch,Ing.		743 14.05.	100,00
14.05.	Došlá platba 0205016735/0600 Sbírka pro Daníka	VILMA CHARVÁTOVÁ		744 14.05.	200,00
14.05.	Došlá platba 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100		745 14.05.	100,00
14.05.	Došlá platba 2000487321/2010 Penize pro Daníka	Sand, Katia Lynn 0		746 12.05.	200,00
14.05.	Došlá platba 9117989001/5500	Lucie Malcová	0000	747 14.05.	120,00
15.05.	Došlá platba 159038414/0300 R.Dembovský	DEMBOVSKY ROSTISLAV		748	100,00
15.05.	Došlá platba 176336552/0300 každý měsíc pro Daníka	HEPNAROVA MARIE	0308	749	100,00
15.05.	Došlá platba 192867046/0300	KRAUS FILIP		750	200,00
15.05.	Došlá platba 0204168550/0600 přísp.pro Daníka	MARXOVÁ DAGMAR 0000002018		751 15.05.	100,00
15.05.	Došlá platba 0152803099/0600 Daník	KARBAN JAN		752 15.05.	200,00
15.05.	Došlá platba 0331251023/0800	Leplová Jana		753 15.05.	200,00

Převádí se: 231 195,80

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 3/4

Převedeno: 231 195,80

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
16.05.	Došlá platba 000027-0305460227/0100	VANĚČEK ZDENĚK 0000000000	0000	0000000000	754 15.05.	100,00
16.05.	Došlá platba 0231695073/0800 Majka Vilímová	Vilímová Marie 6061963			755 16.05.	100,00
16.05.	Došlá platba 1016191117/6100	Dana Kačerovská			756 15.05.	50,00
16.05.	Došlá platba 670100-2206185919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DANA HLAVSOVA			757 16.05.	100,00
16.05.	Došlá platba 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA			758 16.05.	100,00
17.05.	Došlá platba 0171284941/0600	HÁKOVÁ MONIKA 0000000001	0301	0000000001	759 16.05.	100,00
18.05.	Došlá platba 1889628103/0800	Ohradková Mária,Ing.			760 18.05.	100,00
18.05.	Došlá platba 1137863020/3030 200 korun pro Danika na terapii	Martina Kudrnovská			761 18.05.	200,00
18.05.	Došlá platba 670100-2207659872/6210 TERAPIE PRO DANIKA	MARTIN RYDEL			762 18.05.	100,00
21.05.	Došlá platba 110311360/0300	PINDEJOVA KATERINA			763	100,00
21.05.	Došlá platba 189900626/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka	PETRICKY ROMAN			764	100,00
21.05.	Došlá platba 240676317/0300	DVORACEK PETR			765	100,00
21.05.	Došlá platba 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :)	DRLIK LIBOR			766	500,00
21.05.	Došlá platba 251839927/0300 každý měsíc 100Kč pro Daníka	KNOPPOVA MICHAELA			767	100,00
21.05.	Došlá platba 273389373/0300 Jana Stránská	STRANSKY BOHUMIR			768	100,00
21.05.	Došlá platba 273389373/0300 Bohumír Stránský -100 Kč pro Daníka	STRANSKY BOHUMIR			769	100,00
21.05.	Došlá platba 273745913/0300 Dárek pro Daníka - Baudyšovi, Dvůr	BAUDYS MAREK Králové nad Labem			770	200,00
21.05.	Došlá platba 379977093/0300 terapie pro danika - 2018 od MD	DRAGOVA MARCELA 525129			771	200,00

Převádí se: 233 645,80

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 4/4

Převedeno: 233 645,80

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.05.	Došlá platba 1627856093/0800	Dobroruková Jana 30112017	0308	772 21.05.	200,00
21.05.	Došlá platba 1762394063/0800 Benešová-Pro Daníka	Benešová Monika		773 21.05.	200,00
21.05.	Došlá platba 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra		774 21.05.	100,00
21.05.	Došlá platba 2400024262/2010	Knecht, Richard 0		775 21.05.	100,00
22.05.	Došlá platba 259394854/0300	HANC TOMAS		776	100,00
22.05.	Došlá platba 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT		777	200,00
22.05.	Došlá platba 2111733003/2700 Míra	Juřík Miroslav		778 21.05.	100,00
22.05.	Došlá platba 1013503824/6100	Simona Kudrová		779 21.05.	100,00
22.05.	Došlá platba 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477		780 21.05.	100,00
23.05.	Došlá platba 000107-2747840277/0100	KETTNER ONDŘEJ 0000000000	0000	781 22.05. 0000000000	100,00
26.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.04.2018 do 26.05.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 9,00 Z toho: 1 x zpracování hotovosti 9,00 1 x zpracování hotovosti 0,00		0898	782	-89,00
28.05.	Došlá platba 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952	0558	785 28.05.	100,00
29.05.	Došlá platba 000019-0781680247/0100	HANDLOVÁ VĚRA 0000000000	0000	786 28.05. 0000000000	100,00
30.05.	Došlá platba 000027-9088750287/0100	ONDRÁČKOVÁ NAĎA 0601376087	0000	787 29.05. 0000000000	200,00
30.05.	Došlá platba 2400249656/2010	Křivánek, Vladimír 0		788 30.05.	100,00
31.05.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 5,92			789	5,92
31.05.	Došlá platba 0034115113/0800	Küffelová Jana		790 31.05.	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.