

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/6
 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.
 Pobočka: nám. T.G.Masaryka 80, Dvůr
 Králové nad Labem

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

Vážená klientko, vážený kliente,
 rádi bychom vás informovali, že **od 10. 7. 2018 nebudeme spořicí účet v měně EUR úročit** (dříve 0,02 %, nyní změna na 0 %). Informace najdete rovněž na webových stránkách banky.
 Vaše ČSOB

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	59	Počáteční zůstatek:	235 462,72
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	186 674,57
		Celkové příjmy:	7 974,85
		Celkové výdaje:	56 763,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS		
01.06.	Došlá platba 2800532442/2010 Michal Handl, Bruntál	Handl, Michal 0	791	100,00	235 562,72
04.06.	Došlá platba 160544699/0300 pro Daníka	CERVINKOVA PAVLA	792	100,00	235 662,72
04.06.	Došlá platba 000043-8145300297/0100	PŘÍKOPA PETR 0000000000 0000 0000000000	793	100,00	235 762,72
04.06.	Došlá platba 0168856806/0600 ZDENĚK BÁRTEK	BÁRTEK ZDENĚK	794	100,00	235 862,72
04.06.	Došlá platba 5215776001/5500 pro Daníka	Luděk Červinka 0000	795	200,00	236 062,72
05.06.	Došlá platba 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2018	796	500,00	236 562,72
06.06.	Došlá platba 2700950583/2010	Peterová, Miluše 0	797	100,00	236 662,72
06.06.	Odchozí platba elektronicky 2800618510/2010 terapie Kosmík Daniel Bureš	180100182 0308	799	-56 680,00	179 982,72
11.06.	Došlá platba 105139666/0300	KAVAN MARTIN	800	100,00	180 082,72

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
11.06.	Došlá platba 106155668/0300 Šebová Renata	SEBOVA RENATA	801	100,00	180 182,72
11.06.	Došlá platba 108336024/0300 Daník	POZIVILOVA KATERINA	802	100,00	180 282,72
11.06.	Došlá platba 0871279123/0800	Kechnerová Ivana	803	100,00	180 382,72
11.06.	Došlá platba 1059538774/0600 Davidek Dvur Kral	IDOUDI V. 5557152579	804	100,00	180 482,72
12.06.	Došlá platba 000035-7829050247/0100 STEPA	ŠTĚPÁNOVÁ IVA 0000000000 0000 0000000000 NOVA	805	100,00	180 582,72
12.06.	Došlá platba 0205016735/0600 Sbírka pro Daníka	VILMA CHARVÁTOVÁ	806	200,00	180 782,72
12.06.	Došlá platba 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100	807	100,00	180 882,72
12.06.	Došlá platba 1014398587/6100	Hana Škubníková	808	100,00	180 982,72
12.06.	Došlá platba 2000487321/2010 Peníze pro Daníka	Sand, Katia Lynn 0	809	200,00	181 182,72
13.06.	Došlá platba 2170937153/0800	Dvořák Vojtěch, Ing.	810	100,00	181 282,72
13.06.	Došlá platba 9117989001/5500	Lucie Malcová 0000	811	120,00	181 402,72
14.06.	Došlá platba 103604907/0300 Hodně úspěchů přeje Ježíšek	MERTLIKOVA VLASTA	812	100,00	181 502,72
14.06.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA	813	200,00	181 702,72
15.06.	Došlá platba 159038414/0300 R.Dembovský	DEMBOVSKY ROSTISLAV	814	100,00	181 802,72
15.06.	Došlá platba 176336552/0300 každý měsíc pro Daníka	HEPNAROVA MARIE 0308	815	100,00	181 902,72
15.06.	Došlá platba 192867046/0300	KRAUS FILIP	816	200,00	182 102,72
15.06.	Došlá platba 0204168550/0600 přísp.pro Daníka	MARXOVÁ DAGMAR 0000002018	817	100,00	182 202,72
15.06.	Došlá platba 0152803099/0600 Daník	KARBAN JAN	818	200,00	182 402,72
15.06.	Došlá platba 0331251023/0800	Lepřtová Jana	819	200,00	182 602,72
15.06.	Došlá platba 670100-2206185919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DANA HLAVSOVA	820	100,00	182 702,72

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 3/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
15.06.	Došlá platba 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA	821	100,00	182 802,72
18.06.	Došlá platba 000027-0305460227/0100	VANĚČEK ZDENĚK 0000000000 0000 0000000000	822	100,00	182 902,72
18.06.	Došlá platba 1889628103/0800	Ohradková Mária,Ing.	823	100,00	183 002,72
18.06.	Došlá platba 1016191117/6100	Dana Kačerovská	824	50,00	183 052,72
18.06.	Došlá platba 1137863020/3030 200 korun pro Danika na terapii	Martina Kudrnovská	825	200,00	183 252,72
19.06.	Došlá platba 189900626/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka	PETRICKY ROMAN	826	100,00	183 352,72
19.06.	Došlá platba 251839927/0300 každý měsíc 100Kč pro Daníka	KNOPPOVA MICHAELA	827	100,00	183 452,72
19.06.	Došlá platba 0171284941/0600	HÁKOVÁ MONIKA 0000000001 0301 0000000001	828	100,00	183 552,72
20.06.	Došlá platba 240676317/0300	DVORACEK PETR	829	100,00	183 652,72
20.06.	Došlá platba 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :)	DRLIK LIBOR	830	500,00	184 152,72
20.06.	Došlá platba 273745913/0300 Dárek pro Daníka - Baudyšovi, Dvůr	BAUDYS MAREK Králové nad Labem	831	200,00	184 352,72
20.06.	Došlá platba 379977093/0300 terapie pro daníka - 2018 od MD	DRAGOVA MARCELA 525129	832	200,00	184 552,72
20.06.	Došlá platba 1627856093/0800	Dobroruková Jana 30112017 0308	833	200,00	184 752,72
20.06.	Došlá platba 1762394063/0800 Benešová-Pro Daníka	Benešová Monika	834	200,00	184 952,72
20.06.	Došlá platba 670100-2207659872/6210 TERAPIE PRO DANÍKA	MARTIN RYDEL	835	100,00	185 052,72
21.06.	Došlá platba 110311360/0300	PINDEJOVA KATERINA	836	100,00	185 152,72
21.06.	Došlá platba 273389373/0300 Jana Stránská	STRANSKY BOHUMIR	837	100,00	185 252,72
21.06.	Došlá platba 273389373/0300 Bohumír Stránský -100 Kč pro Daníka	STRANSKY BOHUMIR	838	100,00	185 352,72
21.06.	Došlá platba 2111733003/2700 Míra	Juřík Miroslav	839	100,00	185 452,72
21.06.	Došlá platba 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra	840	100,00	185 552,72

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 4/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
21.06.	Došlá platba 1013503824/6100	Simona Kudrová			841	100,00	185 652,72
21.06.	Došlá platba 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477			842	100,00	185 752,72
21.06.	Došlá platba 2400024262/2010	Knecht, Richard 0			843	100,00	185 852,72
22.06.	Došlá platba 259394854/0300	HANC TOMAS			844	100,00	185 952,72
22.06.	Došlá platba 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT			845	200,00	186 152,72
25.06.	Došlá platba 000107-2747840277/0100	KETTNER ONDŘEJ 0000000000 0000 0000000000			846	100,00	186 252,72
25.06.	Došlá platba 2732739133/0800	Valíčková Blanka			847	200,00	186 452,72
27.06.	Došlá platba 0231695073/0800 Majka Vilímová	Vilímová Marie 6061963			848	100,00	186 552,72
28.06.	Došlá platba 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952 0558			849	100,00	186 652,72
29.06.	Došlá platba 000019-0781680247/0100	HANDLOVÁ VĚRA 0000000000 0000 0000000000			850	100,00	186 752,72
30.06.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 4,85				851	4,85	186 757,57
30.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.05.2018 do 30.06.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 1 x debet - elektronicky 3,00		0898		852	-83,00	186 674,57

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.