

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/8
 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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	59	Počáteční zůstatek:	194 769,50
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	133 180,77
		Celkové příjmy:	8 174,27
		Celkové výdaje:	69 763,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
01.08.	Došlá platba 2800532442/2010 Michal Handl, Bruntál	Handl, Michal 0		919	100,00	194 869,50	
02.08.	Došlá platba 160544699/0300 pro Daníka	CERVINKOVA PAVLA		920	100,00	194 969,50	
02.08.	Došlá platba 000035-7829050247/0100 stepanova	ŠTĚPÁNOVÁ IVA 0000000000	0000	0000000000	921	100,00	195 069,50
02.08.	Došlá platba 5215776001/5500 pro Daníka	Luděk Červinka	0000		922	200,00	195 269,50
03.08.	Došlá platba 2732739133/0800	Valíčková Blanka 0000000000	0000	0000000000	923	400,00	195 669,50
03.08.	Došlá platba 0168856806/0600 ZDENĚK BÁRTEK	BÁRTEK ZDENĚK		924	100,00	195 769,50	
06.08.	Došlá platba 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2018		925	500,00	196 269,50	
06.08.	Došlá platba 000043-8145300297/0100	PŘÍKOPA PETR 0000000000	0000	0000000000	926	100,00	196 369,50
06.08.	Došlá platba 2700950583/2010	Peterová, Miluše 0		927	100,00	196 469,50	
10.08.	Došlá platba 105139666/0300	KAVAN MARTIN		928	100,00	196 569,50	
10.08.	Došlá platba 106155668/0300 Šebová Renata	SEBOVA RENATA		929	100,00	196 669,50	

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 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		
10.08.	Došlá platba 0871279123/0800	Kechnerová Ivana		930	100,00	196 769,50
10.08.	Došlá platba 2853535153/0800	Seifrt Michal		931	100,00	196 869,50
10.08.	Došlá platba 1059538774/0600 Davidek Dvur Kral	IDOUDI V. 5557152579		932	100,00	196 969,50
13.08.	Došlá platba 108336024/0300 Daník	POZIVILOVA KATERINA		933	100,00	197 069,50
13.08.	Došlá platba 2170937153/0800	Dvořák Vojtěch,Ing.		934	100,00	197 169,50
13.08.	Došlá platba 1014398587/6100	Hana Škubníková		935	100,00	197 269,50
13.08.	Došlá platba 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100		936	100,00	197 369,50
13.08.	Došlá platba 2000487321/2010 Peníze pro Daníka	Sand, Katia Lynn 0		937	200,00	197 569,50
13.08.	Došlá platba 9117989001/5500	Lucie Malcová	0000	938	120,00	197 689,50
13.08.	Došlá platba 0205016735/0600 Sbírka pro Daníka	VILMA CHARVÁTOVÁ		939	200,00	197 889,50
14.08.	Došlá platba 103604907/0300 Hodně úspěchů přeje Ježíšek	MERTLIKOVA VLASTA		940	100,00	197 989,50
14.08.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		941	200,00	198 189,50
15.08.	Došlá platba 176336552/0300 každý měsíc pro Daníka	HEPNAROVA MARIE	0308	942	100,00	198 289,50
15.08.	Došlá platba 192867046/0300	KRAUS FILIP		943	200,00	198 489,50
15.08.	Došlá platba 0331251023/0800	Lepřtová Jana		944	200,00	198 689,50
15.08.	Došlá platba 0204168550/0600 přísp.pro Daníka	MARXOVÁ DAGMAR 0000002018		945	100,00	198 789,50
15.08.	Došlá platba 0152803099/0600 Daník	KARBAN JAN		946	200,00	198 989,50
16.08.	Došlá platba 000027-0305460227/0100	VANĚČEK ZDENĚK 0000000000	0000	947	100,00	199 089,50
16.08.	Došlá platba 1016191117/6100	Dana Kačerovská		948	50,00	199 139,50
16.08.	Došlá platba 670100-2206185919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DANA HLAVSOVA		949	100,00	199 239,50

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 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			
16.08.	Došlá platba 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA		950	100,00	199 339,50	
16.08.	Odchozí platba elektronicky 2800618510/2010	180100339	0308		-69 680,00	129 659,50	
17.08.	Došlá platba 0171284941/0600	HÁKOVÁ MONIKA 0000000001	0301	0000000001	953	100,00	129 759,50
20.08.	Došlá platba 189900626/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka	PETRICKY ROMAN			954	100,00	129 859,50
20.08.	Došlá platba 240676317/0300	DVORACEK PETR			955	100,00	129 959,50
20.08.	Došlá platba 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :)	DRLIK LIBOR			956	500,00	130 459,50
20.08.	Došlá platba 251839927/0300 každý měsíc 100Kč pro Daníka	KNOPPOVA MICHAELA			957	100,00	130 559,50
20.08.	Došlá platba 273745913/0300 Dárek pro Daníka - Baudyšovi, Dvůr	BAUDYS MAREK Králové nad Labem			958	200,00	130 759,50
20.08.	Došlá platba 1889628103/0800	Ohradková Mária,Ing.			959	100,00	130 859,50
20.08.	Došlá platba 1762394063/0800 Benešová-Pro Daníka	Benešová Monika			960	200,00	131 059,50
20.08.	Došlá platba 1627856093/0800	Dobroruková Jana 30112017	0308		961	200,00	131 259,50
20.08.	Došlá platba 1137863020/3030 200 korun pro Daníka na terapii	Martina Kudrnovská			962	200,00	131 459,50
20.08.	Došlá platba 670100-2207659872/6210 TERAPIE PRO DANIKA	MARTIN RYDEL			963	100,00	131 559,50
21.08.	Došlá platba 110311360/0300	PINDEJOVA KATERINA			964	100,00	131 659,50
21.08.	Došlá platba 273389373/0300 Jana Stránská	STRANSKY BOHUMIR			965	100,00	131 759,50
21.08.	Došlá platba 273389373/0300 Bohumír Stránský -100 Kč pro Daníka	STRANSKY BOHUMIR			966	100,00	131 859,50
21.08.	Došlá platba 2111733003/2700 Míra	Juřík Miroslav			967	100,00	131 959,50
21.08.	Došlá platba 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra			968	100,00	132 059,50
21.08.	Došlá platba 1013503824/6100	Simona Kudrová			969	100,00	132 159,50
21.08.	Došlá platba 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477			970	100,00	132 259,50

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 4/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
21.08.	Došlá platba 2400024262/2010	Knecht, Richard 0		971	100,00	132 359,50
22.08.	Došlá platba 259394854/0300	HANC TOMAS		972	100,00	132 459,50
22.08.	Došlá platba 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT		973	200,00	132 659,50
23.08.	Došlá platba 000107-2747840277/0100	KETTNER ONDŘEJ 0000000000	0000	974	100,00	132 759,50
25.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.07.2018 do 25.08.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 1 x debet - elektronicky		0898	975	-83,00	132 676,50
28.08.	Došlá platba 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952	0558	978	100,00	132 776,50
29.08.	Došlá platba 000019-0781680247/0100	HANDLOVÁ VĚRA 0000000000	0000	979	100,00	132 876,50
30.08.	Došlá platba 000027-9088750287/0100	ONDRÁČKOVÁ NAĎA 0601376087	0000	980	200,00	133 076,50
31.08.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 4,27			981	4,27	133 080,77
31.08.	Došlá platba 0034115113/0800	Küffelová Jana		982	100,00	133 180,77

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.