

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/9
 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:	56	Počáteční zůstatek:	133 180,77
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	140 724,19
		Celkové příjmy:	7 623,42
		Celkové výdaje:	80,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
03.09.	Došlá platba 160544699/0300 pro Daníka	CERVINKOVA PAVLA		983	100,00	133 280,77	
03.09.	Došlá platba 0168856806/0600 ZDENĚK BÁRTEK	BÁRTEK ZDENĚK		984	100,00	133 380,77	
03.09.	Došlá platba 2800532442/2010 Michal Handl, Bruntál	Handl, Michal 0		985	100,00	133 480,77	
03.09.	Došlá platba 5215776001/5500 pro Daníka	Luděk Červinka	0000	986	200,00	133 680,77	
04.09.	Došlá platba 000043-8145300297/0100	PŘÍKOPA PETR 0000000000	0000	0000000000	987	100,00	133 780,77
05.09.	Došlá platba 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2018		988	500,00	134 280,77	
06.09.	Došlá platba 2700950583/2010	Peterová, Miluše 0		989	100,00	134 380,77	
10.09.	Došlá platba 105139666/0300	KAVAN MARTIN		990	100,00	134 480,77	
10.09.	Došlá platba 106155668/0300 Šebová Renata	SEBOVA RENATA		991	100,00	134 580,77	
10.09.	Došlá platba 1059538774/0600 Davidek Dvur Kral	IDOUDI V. 5557152579		992	100,00	134 680,77	
10.09.	Došlá platba 0871279123/0800	Kechnerová Ivana		993	100,00	134 780,77	

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 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			
10.09.	Došlá platba 2853535153/0800	Seifrt Michal		994	100,00	134 880,77	
11.09.	Došlá platba 108336024/0300 Daník	POZIVILOVA KATERINA		995	100,00	134 980,77	
11.09.	Došlá platba 000035-7829050247/0100 stepanova	ŠTĚPÁNOVÁ IVA 0000000000	0000	0000000000	996	100,00	135 080,77
11.09.	Došlá platba 1014398587/6100	Hana Škubníková		997	100,00	135 180,77	
12.09.	Došlá platba 0205016735/0600 Sbírka pro Daníka	VILMA CHARVÁTOVÁ		998	200,00	135 380,77	
12.09.	Došlá platba 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100		999	100,00	135 480,77	
12.09.	Došlá platba 2000487321/2010 Penize pro Daníka	Sand, Katia Lynn 0		1000	200,00	135 680,77	
13.09.	Došlá platba 2170937153/0800	Dvořák Vojtěch,Ing.		1001	100,00	135 780,77	
13.09.	Došlá platba 9117989001/5500	Lucie Malcová	0000	1002	120,00	135 900,77	
14.09.	Došlá platba 103604907/0300 Hodně úspěchů přeje Ježíšek	MERTLIKOVA VLASTA		1003	100,00	136 000,77	
14.09.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		1004	200,00	136 200,77	
14.09.	Došlá platba 670100-2206185919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DANA HLAVSOVA		1005	100,00	136 300,77	
14.09.	Došlá platba 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA		1006	100,00	136 400,77	
17.09.	Došlá platba 176336552/0300 každý měsíc pro Daníka	HEPNAROVA MARIE 0308		1007	100,00	136 500,77	
17.09.	Došlá platba 192867046/0300	KRAUS FILIP		1008	200,00	136 700,77	
17.09.	Došlá platba 0171284941/0600	HÁKOVÁ MONIKA 0000000001	0301	0000000001	1009	100,00	136 800,77
17.09.	Došlá platba 000027-0305460227/0100	VANĚČEK ZDENĚK 0000000000	0000	0000000000	1010	100,00	136 900,77
17.09.	Došlá platba 0204168550/0600 přísp.pro Daníka	MARXOVÁ DAGMAR 0000002018		1011	100,00	137 000,77	
17.09.	Došlá platba 0152803099/0600 Daník	KARBAN JAN		1012	200,00	137 200,77	
17.09.	Došlá platba 0331251023/0800	Lepťová Jana		1013	200,00	137 400,77	

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 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			
18.09.	Došlá platba 1889628103/0800	Ohradková Mária,Ing.	1014	100,00	137 500,77
18.09.	Došlá platba 1016191117/6100	Dana Kačerovská	1015	50,00	137 550,77
18.09.	Došlá platba 1137863020/3030 200 korun pro Danika na terapii	Martina Kudrnovská	1016	200,00	137 750,77
19.09.	Došlá platba 189900626/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka	PETRICKY ROMAN	1017	100,00	137 850,77
19.09.	Došlá platba 251839927/0300 každý měsíc 100Kč pro Daníka	KNOPPOVA MICHAELA	1018	100,00	137 950,77
20.09.	Došlá platba 240676317/0300	DVORACEK PETR	1019	100,00	138 050,77
20.09.	Došlá platba 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :)	DRLIK LIBOR	1020	500,00	138 550,77
20.09.	Došlá platba 273745913/0300 Dárek pro Daníka - Baudyšovi, Dvůr	BAUDYS MAREK Králové nad Labem	1021	200,00	138 750,77
20.09.	Došlá platba 1627856093/0800	Dobroruková Jana 30112017 0308	1022	200,00	138 950,77
20.09.	Došlá platba 1762394063/0800 Benešová-Pro Daníka	Benešová Monika	1023	200,00	139 150,77
20.09.	Došlá platba 7135805/0300	Dáša	1024	150,00	139 300,77
20.09.	Došlá platba 670100-2207659872/6210 TERAPIE PRO DANÍKA	MARTIN RYDEL	1025	100,00	139 400,77
21.09.	Došlá platba 110311360/0300	PINDEJOVA KATERINA	1026	100,00	139 500,77
21.09.	Došlá platba 273389373/0300 Jana Stránská	STRANSKY BOHUMIR	1027	100,00	139 600,77
21.09.	Došlá platba 273389373/0300 Bohumír Stránský -100 Kč pro Daníka	STRANSKY BOHUMIR	1028	100,00	139 700,77
21.09.	Došlá platba 2111733003/2700 Míra	Juřík Miroslav	1029	100,00	139 800,77
21.09.	Došlá platba 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra	1030	100,00	139 900,77
21.09.	Došlá platba 1013503824/6100	Simona Kudrová	1031	100,00	140 000,77
21.09.	Došlá platba 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477	1032	100,00	140 100,77
21.09.	Došlá platba 2400024262/2010	Knecht, Richard 0	1033	100,00	140 200,77

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 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					
24.09.	Došlá platba 259394854/0300	HANC TOMAS			1034	100,00	140 300,77
24.09.	Došlá platba 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT			1035	200,00	140 500,77
24.09.	Došlá platba 000107-2747840277/0100	KETTNER ONDŘEJ 0000000000	0000	0000000000	1036	100,00	140 600,77
27.09.	Došlá platba 2732739133/0800	Valíčková Blanka 0000000000	0000	0000000000	1037	200,00	140 800,77
29.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.08.2018 do 29.09.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 0,00		0898		1038	-80,00	140 720,77
30.09.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 3,42				1041	3,42	140 724,19

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.