

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/10
 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:	64	Počáteční zůstatek:	140 724,19
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	125 377,76
		Celkové příjmy:	44 945,57
		Celkové výdaje:	60 292,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
01.10.	Příchozí úhrada 000019-0781680247/0100	HANDLOVÁ VĚRA 0000000000	0000		0000000000	1042	100,00	140 824,19
01.10.	Příchozí úhrada 000027-9088750287/0100	ONDRÁČKOVÁ NAĎA 0601376087	0000		0000000000	1043	200,00	141 024,19
01.10.	Příchozí úhrada 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952		0558		1044	100,00	141 124,19
01.10.	Příchozí úhrada 0034115113/0800	Küffelová Jana				1045	100,00	141 224,19
01.10.	Příchozí úhrada 2800532442/2010 Michal Handl, Bruntál	Handl, Michal 0				1046	100,00	141 324,19
02.10.	Příchozí úhrada 160544699/0300 pro Daníka	CERVINKOVA PAVLA				1047	100,00	141 424,19
02.10.	Příchozí úhrada 5215776001/5500 pro Daníka	Luděk Červinka		0000		1048	200,00	141 624,19
03.10.	Příchozí úhrada 0168856806/0600 ZDENĚK BÁRTEK	BÁRTEK ZDENĚK				1049	100,00	141 724,19
04.10.	Příchozí úhrada 000043-8145300297/0100	PŘÍKOPA PETR 0000000000	0000		0000000000	1050	100,00	141 824,19
04.10.	Vklad hotovosti na účet Bazárek u Smrku					1051	2 000,00	143 824,19
05.10.	Příchozí úhrada 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2018				1052	500,00	144 324,19
08.10.	Příchozí úhrada 2700950583/2010	Peterová, Miluše 0				1053	100,00	144 424,19

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
10.10.	Příchozí úhrada 105139666/0300	KAVAN MARTIN		1054	100,00	144 524,19
10.10.	Příchozí úhrada 106155668/0300 Šebová Renata	SEBOVA RENATA		1055	100,00	144 624,19
10.10.	Příchozí úhrada 0871279123/0800	Kechnerová Ivana		1056	100,00	144 724,19
10.10.	Příchozí úhrada 2853535153/0800	Seifrt Michal		1057	100,00	144 824,19
10.10.	Příchozí úhrada 1059538774/0600 Davidek Dvur Kral	IDOUDI V. 5557152579		1058	100,00	144 924,19
11.10.	Příchozí úhrada 108336024/0300 Daník	POZIVILOVA KATERINA		1059	100,00	145 024,19
11.10.	Příchozí úhrada 000035-7829050247/0100 stepanova	ŠTĚPÁNOVÁ IVA 0000000000	0000	1060	100,00	145 124,19
11.10.	Příchozí úhrada 1014398587/6100	Hana Škubníková		1061	100,00	145 224,19
12.10.	Příchozí úhrada 0205016735/0600 Sbírka pro Daníka	VILMA CHARVÁTOVÁ		1062	200,00	145 424,19
12.10.	Příchozí úhrada 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100		1063	100,00	145 524,19
12.10.	Příchozí úhrada 2000487321/2010 Penize pro Daníka	Sand, Katia Lynn 0		1064	200,00	145 724,19
15.10.	Příchozí úhrada 103604907/0300 Hodně úspěchů přeje Ježíšek	MERTLIKOVA VLASTA		1065	100,00	145 824,19
15.10.	Příchozí úhrada 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		1066	200,00	146 024,19
15.10.	Příchozí úhrada 176336552/0300 každý měsíc pro Daníka	HEPNAROVA MARIE 0308		1067	100,00	146 124,19
15.10.	Příchozí úhrada 192867046/0300	KRAUS FILIP		1068	200,00	146 324,19
15.10.	Příchozí úhrada 0204168550/0600 přísp.pro Daníka	MARXOVÁ DAGMAR 0000002018		1069	100,00	146 424,19
15.10.	Příchozí úhrada 0152803099/0600 Daník	KARBAN JAN		1070	200,00	146 624,19
15.10.	Příchozí úhrada 2170937153/0800	Dvořák Vojtěch,Ing.		1071	100,00	146 724,19
15.10.	Příchozí úhrada 0331251023/0800	Lepřtová Jana		1072	200,00	146 924,19
15.10.	Příchozí úhrada 9117989001/5500	Lucie Malcová	0000	1073	120,00	147 044,19

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 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			
16.10.	Příchozí úhrada 000027-0305460227/0100	VANĚČEK ZDENĚK 0000000000	0000	0000000000	1074	100,00	147 144,19
16.10.	Příchozí úhrada 1016191117/6100	Dana Kačerovská			1075	50,00	147 194,19
16.10.	Příchozí úhrada 670100-2206185919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DANA HLAVSOVA			1076	100,00	147 294,19
16.10.	Příchozí úhrada 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA			1077	100,00	147 394,19
16.10.	Došlá platba 667788/0300 8220000211 8380003963	CMSS, A.S. 0049241397	0558	0000000000	1078	34 672,00	182 066,19
18.10.	Příchozí úhrada 1889628103/0800	Ohradková Mária,Ing.			1079	100,00	182 166,19
18.10.	Odchozí úhrada 2800618510/2010 AXON Kosmík 4T	180100456	0308		1081	-60 200,00	121 966,19
18.10.	Příchozí úhrada 1137863020/3030 200 korun pro Danika na terapii	Martina Kudrnovská			1082	200,00	122 166,19
18.10.	Příchozí úhrada 0171284941/0600	HÁKOVÁ MONIKA 0000000001	0301	0000000001	1083	100,00	122 266,19
19.10.	Příchozí úhrada 189900626/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka	PETRICKY ROMAN			1084	100,00	122 366,19
19.10.	Příchozí úhrada 251839927/0300 každý měsíc 100Kč pro Daníka	KNOPPOVA MICHAELA			1085	100,00	122 466,19
19.10.	Příchozí úhrada 670100-2207659872/6210 TERAPIE PRO DANIKA	MARTIN RYDEL			1086	100,00	122 566,19
22.10.	Příchozí úhrada 110311360/0300	PINDEJOVA KATERINA			1087	100,00	122 666,19
22.10.	Příchozí úhrada 240676317/0300	DVORACEK PETR			1088	100,00	122 766,19
22.10.	Příchozí úhrada 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :)	DRLIK LIBOR			1089	500,00	123 266,19
22.10.	Příchozí úhrada 259394854/0300	HANC TOMAS			1090	100,00	123 366,19
22.10.	Příchozí úhrada 273389373/0300 Jana Stránská	STRANSKY BOHUMIR			1091	100,00	123 466,19
22.10.	Příchozí úhrada 273389373/0300 Bohumír Stránský -100 Kč pro Daníka	STRANSKY BOHUMIR			1092	100,00	123 566,19
22.10.	Příchozí úhrada 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT			1093	200,00	123 766,19
22.10.	Příchozí úhrada 273745913/0300 Dárek pro Daníka - Baudyšovi, Dvůr	BAUDYS MAREK Králové nad Labem			1094	200,00	123 966,19

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 4/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
22.10.	Příchozí úhrada 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra		1095	100,00	124 066,19	
22.10.	Příchozí úhrada 1627856093/0800	Dobroruková Jana 30112017	0308		200,00	124 266,19	
22.10.	Příchozí úhrada 1762394063/0800 Benešová-Pro Daníka	Benešová Monika		1097	200,00	124 466,19	
22.10.	Příchozí úhrada 2400024262/2010	Knecht, Richard 0		1098	100,00	124 566,19	
23.10.	Příchozí úhrada 2111733003/2700 Míra	Juřík Miroslav		1099	100,00	124 666,19	
23.10.	Příchozí úhrada 000107-2747840277/0100	KETTNER ONDŘEJ 0000000000	0000	0000000000	1100	100,00	124 766,19
23.10.	Příchozí úhrada 1013503824/6100	Simona Kudrová		1101	100,00	124 866,19	
23.10.	Příchozí úhrada 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477		1102	100,00	124 966,19	
27.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.09.2018 do 27.10.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 1 x odchozí úhrada - elektronicky 1 x Zpracování hotovosti připisované na účet 1 x Zpracování hotovosti připisované na účet		0898		-92,00	124 874,19	
29.10.	Příchozí úhrada 000019-0781680247/0100	HANDLOVÁ VĚRA 0000000000	0000	0000000000	1106	100,00	124 974,19
29.10.	Příchozí úhrada 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952	0558		1107	100,00	125 074,19
30.10.	Příchozí úhrada 000027-9088750287/0100	ONDRÁČKOVÁ NAĎA 0601376087	0000	0000000000	1108	200,00	125 274,19
31.10.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 3,57				1109	3,57	125 277,76
31.10.	Příchozí úhrada 0034115113/0800	Küffelová Jana		1110	100,00	125 377,76	

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.