

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/11
 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:	125 377,76
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	133 320,99
		Celkové příjmy:	8 023,23
		Celkové výdaje:	80,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
01.11.	Příchozí úhrada 2732739133/0800	Valíčková Blanka 0000000000	0000	0000000000	1111	200,00	125 577,76
01.11.	Příchozí úhrada 2800532442/2010 Michal Handl, Bruntál	Handl, Michal 0			1112	100,00	125 677,76
02.11.	Příchozí úhrada 160544699/0300 pro Daníka	CERVINKOVA PAVLA			1113	100,00	125 777,76
02.11.	Příchozí úhrada 5215776001/5500 pro Daníka	Luděk Červinka 0000	0000		1114	200,00	125 977,76
05.11.	Příchozí úhrada 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2018			1115	500,00	126 477,76
05.11.	Příchozí úhrada 000043-8145300297/0100	PŘÍKOPA PETR 0000000000	0000	0000000000	1116	100,00	126 577,76
05.11.	Příchozí úhrada 0168856806/0600 ZDENĚK BÁRTEK	BÁRTEK ZDENĚK			1117	100,00	126 677,76
06.11.	Příchozí úhrada 2700950583/2010	Peterová, Miluše 0			1118	100,00	126 777,76
12.11.	Příchozí úhrada 105139666/0300	KAVAN MARTIN			1119	100,00	126 877,76
12.11.	Příchozí úhrada 108336024/0300 Daník	POZIVILOVA KATERINA			1120	100,00	126 977,76
12.11.	Příchozí úhrada 0871279123/0800	Kechnerová Ivana			1121	100,00	127 077,76
12.11.	Příchozí úhrada 2853535153/0800	Seifrt Michal			1122	100,00	127 177,76

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 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			
12.11.	Příchozí úhrada 1059538774/0600 Davidek Dvur Kral	IDOUDI V. 5557152579		1123	100,00	127 277,76	
12.11.	Příchozí úhrada 0205016735/0600 Sbírka pro Daníka	VILMA CHARVÁTOVÁ		1124	200,00	127 477,76	
12.11.	Příchozí úhrada 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100		1125	100,00	127 577,76	
12.11.	Příchozí úhrada 000035-7829050247/0100 stepanova	ŠTĚPÁNOVÁ IVA 0000000000	0000	0000000000	1126	100,00	127 677,76
13.11.	Příchozí úhrada 000115-7973500257/0100	SAND KATIA LYNN 0000000000	0000	0000000000	1127	200,00	127 877,76
13.11.	Příchozí úhrada 2170937153/0800	Dvořák Vojtěch,Ing.		1128	100,00	127 977,76	
13.11.	Příchozí úhrada 1014398587/6100	Hana Škubníková		1129	100,00	128 077,76	
13.11.	Příchozí úhrada 9117989001/5500	Lucie Malcová	0000	1130	120,00	128 197,76	
14.11.	Příchozí úhrada 103604907/0300 Hodně úspěchů přeje Ježíšek	MERTLIKOVA VLASTA		1131	100,00	128 297,76	
14.11.	Příchozí úhrada 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		1132	200,00	128 497,76	
15.11.	Příchozí úhrada 176336552/0300 každý měsíc pro Daníka	HEPNAROVA MARIE 0308		1133	100,00	128 597,76	
15.11.	Příchozí úhrada 192867046/0300	KRAUS FILIP		1134	200,00	128 797,76	
15.11.	Příchozí úhrada 0204168550/0600 přísp.pro Daníka	MARXOVÁ DAGMAR 0000002018		1135	100,00	128 897,76	
15.11.	Příchozí úhrada 0152803099/0600 Daník	KARBAN JAN		1136	200,00	129 097,76	
15.11.	Příchozí úhrada 0331251023/0800	Leplová Jana		1137	200,00	129 297,76	
16.11.	Příchozí úhrada 000027-0305460227/0100	VANĚČEK ZDENĚK 0000000000	0000	0000000000	1138	100,00	129 397,76
16.11.	Příchozí úhrada 1016191117/6100	Dana Kačerovská		1139	50,00	129 447,76	
16.11.	Příchozí úhrada 670100-2206185919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DANA HLAVSOVA		1140	100,00	129 547,76	
16.11.	Příchozí úhrada 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA		1141	100,00	129 647,76	
16.11.	Příchozí úhrada 0171284941/0600	HÁKOVÁ MONIKA 0000000001	0301	0000000001	1142	100,00	129 747,76

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 3/4

Datum	Označení platby	Název protiúctu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
19.11.	Příchozí úhrada 189900626/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka	PETRICKY ROMAN	1143	100,00	129 847,76
19.11.	Příchozí úhrada 251839927/0300 každý měsíc 100Kč pro Daníka	KNOPPOVA MICHAELA	1144	100,00	129 947,76
19.11.	Příchozí úhrada 1889628103/0800 Terapie pro Daníka	Ohradková Mária,Ing.	1145	150,00	130 097,76
19.11.	Příchozí úhrada 1137863020/3030 200 korun pro Daníka na terapii	Martina Kudrnovská	1146	200,00	130 297,76
20.11.	Příchozí úhrada 240676317/0300	DVORACEK PETR	1147	100,00	130 397,76
20.11.	Příchozí úhrada 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :)	DRLIK LIBOR	1148	500,00	130 897,76
20.11.	Příchozí úhrada 273745913/0300 Dárek pro Daníka - Baudyšovi, Dvůr	BAUDYS MAREK Králové nad Labem	1149	200,00	131 097,76
20.11.	Příchozí úhrada 1627856093/0800	Dobroruková Jana 30112017 0308	1150	200,00	131 297,76
20.11.	Příchozí úhrada 1762394063/0800 Benešová-Pro Daníka	Benešová Monika	1151	200,00	131 497,76
20.11.	Příchozí úhrada 670100-2207659872/6210 TERAPIE PRO DANÍKA	MARTIN RYDEL	1152	100,00	131 597,76
21.11.	Příchozí úhrada 110311360/0300	PINDEJOVA KATERINA	1153	100,00	131 697,76
21.11.	Příchozí úhrada 273389373/0300 Jana Stránská	STRANSKY BOHUMIR	1154	100,00	131 797,76
21.11.	Příchozí úhrada 273389373/0300 Bohumír Stránský -100 Kč pro Daníka	STRANSKY BOHUMIR	1155	100,00	131 897,76
21.11.	Příchozí úhrada 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra	1156	100,00	131 997,76
21.11.	Příchozí úhrada 1013503824/6100	Simona Kudrová	1157	100,00	132 097,76
21.11.	Příchozí úhrada 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477	1158	100,00	132 197,76
21.11.	Příchozí úhrada 2111733003/2700 Míra	Juřík Miroslav	1159	100,00	132 297,76
21.11.	Příchozí úhrada 2400024262/2010	Knecht, Richard 0	1160	100,00	132 397,76
21.11.	Došlá úhrada 256296431/0300 pro Daníka	HURTOVA LUCIE	1161	100,00	132 497,76
22.11.	Příchozí úhrada 259394854/0300	HANC TOMAS	1162	100,00	132 597,76

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 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					
22.11.	Příchozí úhrada 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT			1163	200,00	132 797,76
23.11.	Příchozí úhrada 000107-2747840277/0100	KETTNER ONDŘEJ 0000000000	0000	0000000000	1164	100,00	132 897,76
24.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.10.2018 do 24.11.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 0,00		0898		1165	-80,00	132 817,76
28.11.	Příchozí úhrada 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952	0558		1168	100,00	132 917,76
29.11.	Příchozí úhrada 000019-0781680247/0100	HANDLOVÁ VĚRA 0000000000	0000	0000000000	1172	100,00	133 017,76
30.11.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 3,23				1173	3,23	133 020,99
30.11.	Příchozí úhrada 000027-9088750287/0100	ONDRÁČKOVÁ NAĎA 0601376087	0000	0000000000	1174	200,00	133 220,99
30.11.	Příchozí úhrada 0034115113/0800	Küffelová Jana			1175	100,00	133 320,99

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.