

**Období:** 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018  
**Účet:** 272369282/0300  
**Název účtu:** Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/12  
 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	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>133 320,99</b>
Počet debetních položek:	1	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>146 164,57</b>
		Celkové příjmy:	12 923,58
		Celkové výdaje:	80,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
02.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 160544699/0300 pro Daníka	CERVINKOVA PAVLA		1176	<b>100,00</b>	133 420,99
03.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0168856806/0600 ZDENĚK BÁRTEK	BÁRTEK ZDENĚK		1177	<b>100,00</b>	133 520,99
03.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 5215776001/5500 pro Daníka	Luděk Červinka	0000	1178	<b>200,00</b>	133 720,99
03.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 2800532442/2010 Michal Handl, Bruntál	Handl, Michal 0		1179	<b>100,00</b>	133 820,99
04.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-8145300297/0100	PŘÍKOPA PETR 0000000000	0000	1180	<b>100,00</b>	133 920,99
05.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2018		1181	<b>500,00</b>	134 420,99
06.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 2700950583/2010	Peterová, Miluše 0		1182	<b>100,00</b>	134 520,99
10.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 105139666/0300	KAVAN MARTIN		1183	<b>100,00</b>	134 620,99
10.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 2853535153/0800	Seifrt Michal		1184	<b>100,00</b>	134 720,99
10.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0871279123/0800	Kechnerová Ivana		1185	<b>100,00</b>	134 820,99
10.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 1059538774/0600 Davidek Dvur Kral	IDOUDI V. 5557152579		1186	<b>100,00</b>	134 920,99

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 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			
10.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 000035-7829050247/0100 stepanova	ŠTĚPÁNOVÁ IVA 0000000000 0000 0000000000	1187	<b>100,00</b>	135 020,99
10.12.	<b>Došlá úhrada</b> 111542240/0300 Bazárek u smrku	SEDLACKOVA RADKA	1188	<b>500,00</b>	135 520,99
11.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 1014398587/6100	Hana Škubníková	1189	<b>100,00</b>	135 620,99
12.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0205016735/0600 Sbírka pro Daníka	VILMA CHARVÁTOVÁ	1190	<b>200,00</b>	135 820,99
12.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100	1191	<b>100,00</b>	135 920,99
13.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 000115-7973500257/0100	SAND KATIA LYNN 0000000000 0000 0000000000	1192	<b>200,00</b>	136 120,99
13.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 9117989001/5500	Lucie Malcová 0000	1193	<b>120,00</b>	136 240,99
14.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 103604907/0300 Hodně úspěchů přeje Ježíšek	MERTLIKOVA VLASTA	1194	<b>100,00</b>	136 340,99
14.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA	1195	<b>200,00</b>	136 540,99
14.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2206185919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DANA HLAVSOVA	1196	<b>100,00</b>	136 640,99
14.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA	1197	<b>100,00</b>	136 740,99
15.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 176336552/0300 každý měsíc pro Daníka	HEPNAROVA MARIE 0308	1198	<b>100,00</b>	136 840,99
15.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 192867046/0300	KRAUS FILIP	1199	<b>200,00</b>	137 040,99
17.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 000027-0305460227/0100	VANĚČEK ZDENĚK 0000000000 0000 0000000000	1200	<b>100,00</b>	137 140,99
17.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0152803099/0600 Daník	KARBAN JAN	1201	<b>200,00</b>	137 340,99
17.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0331251023/0800	Lepřtová Jana	1202	<b>200,00</b>	137 540,99
17.12.	<b>Došlá úhrada</b> 220130077/0300	MICHLOVA JANA	1203	<b>100,00</b>	137 640,99
17.12.	<b>Došlá úhrada</b> 273359203/0300	FRYZL MICHAL	1204	<b>600,00</b>	138 240,99
18.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 1889628103/0800 Terapie pro Daníka	Ohradková Mária,Ing.	1205	<b>150,00</b>	138 390,99
18.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 1016191117/6100	Dana Kačerovská	1206	<b>50,00</b>	138 440,99

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 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			
18.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0202914249/0600 Pomoc pro Daníka	HUŠKOVÁ ALENA			1207	2 500,00	140 940,99
19.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 251839927/0300 každý měsíc 100Kč pro Daníka	KNOPPOVA MICHAELA			1208	100,00	141 040,99
20.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 240676317/0300	DVORACEK PETR			1209	100,00	141 140,99
20.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :)	DRLIK LIBOR			1210	500,00	141 640,99
20.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0171284941/0600	HÁKOVÁ MONIKA 0000000001 0301 0000000001			1211	100,00	141 740,99
20.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 1762394063/0800 Benešová-Pro Daníka	Benešová Monika			1212	200,00	141 940,99
20.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2207659872/6210 TERAPIE PRO DANÍKA	MARTIN RYDEL			1213	100,00	142 040,99
20.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 1018384967/6100 Terapie pro Daníka	Jana Seberová			1214	100,00	142 140,99
21.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 110311360/0300	PINDEJOVA KATERINA			1215	100,00	142 240,99
21.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 273389373/0300 Jana Stránská	STRANSKY BOHUMIR			1216	100,00	142 340,99
21.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 273389373/0300 Bohumír Stránský -100 Kč pro Daníka	STRANSKY BOHUMIR			1217	100,00	142 440,99
21.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0204168550/0600 příspěvek pro Daníka	MARXOVÁ DAGMAR 0000002018			1218	500,00	142 940,99
21.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 2111733003/2700 Míra	Juřík Miroslav			1219	100,00	143 040,99
21.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra			1220	100,00	143 140,99
21.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477			1221	100,00	143 240,99
21.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 2400024262/2010	Knecht, Richard 0			1222	100,00	143 340,99
22.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT			1223	200,00	143 540,99
27.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 000107-2747840277/0100	KETTNER ONDŘEJ 0000000000 0000 0000000000			1224	100,00	143 640,99
27.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 1708918073/0800	Šormová Tereza Jana			1225	100,00	143 740,99
27.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0076270023/0800 Jaroslav Bureš, Nové Lesy	Bureš Jiří,Ing. 0000000000 0000 0000000000			1226	2 000,00	145 740,99

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 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		
28.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952 0558	1227	<b>100,00</b>	145 840,99
29.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 25.11.2018 do 29.12.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 0,00	0898	1228	<b>-80,00</b>	145 760,99
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 3,58		1231	<b>3,58</b>	145 764,57
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-0781680247/0100	HANDLOVÁ VĚRA 0000000000 0000 0000000000	1232	<b>100,00</b>	145 864,57
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 000027-9088750287/0100	ONDRÁČKOVÁ NAĎA 0601376087 0000 0000000000	1233	<b>200,00</b>	146 064,57
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0034115113/0800	Küffelová Jana	1234	<b>100,00</b>	146 164,57

Vážená klientko, vážený kliente,  
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.

Děkujeme

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](http://www.csob.cz).