

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2019/2
 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:	39	Počáteční zůstatek:	155 219,48
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	162 174,19
		Celkové příjmy:	7 034,71
		Celkové výdaje:	80,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS		
01.02.	Příchozí úhrada 237643514/0300	KUKOVA MARTINA	1288	100,00	155 319,48
01.02.	Příchozí úhrada 0217527102/0600	KRUPKOVÁ ŠTĚPÁNKA	1289	100,00	155 419,48
01.02.	Příchozí úhrada 0240517594/0600	KRUPKA JOSEF	1290	100,00	155 519,48
01.02.	Příchozí úhrada 2853125103/0800 Daník	Mádlová Marcela	1291	100,00	155 619,48
01.02.	Příchozí úhrada 2800532442/2010 Michal Handl, Bruntál	Handl, Michal 0	1292	100,00	155 719,48
04.02.	Došlá úhrada 111542240/0300 Bazárek u smrku	SEDLACKOVA RADKA	1293	500,00	156 219,48
04.02.	Příchozí úhrada 1693220173/0800	Masopustová Monika	1294	300,00	156 519,48
05.02.	Příchozí úhrada 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2018	1295	500,00	157 019,48
06.02.	Příchozí úhrada 2700950583/2010	Peterová, Miluše 0	1296	100,00	157 119,48
07.02.	Příchozí úhrada 670100-2212015115/6210 DANÍKPŘEVOD PROSTŘEDKŮ	LENKA PRAJZLEROVA	1297	300,00	157 419,48
11.02.	Příchozí úhrada 0871279123/0800	Kechnerová Ivana	1298	100,00	157 519,48
11.02.	Příchozí úhrada 2853535153/0800	Seifrt Michal	1299	100,00	157 619,48

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/3

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
11.02.	Příchozí úhrada 1059538774/0600 Davidek Dvur Kral	IDOUDI V. 5557152579		1300	100,00	157 719,48	
11.02.	Příchozí úhrada 670100-2206185919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DANA HLAVSOVA		1301	100,00	157 819,48	
11.02.	Příchozí úhrada 000035-7829050247/0100 stepanova	ŠTĚPÁNOVÁ IVA 0000000000	0000	0000000000	1302	100,00	157 919,48
12.02.	Příchozí úhrada 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100			1303	100,00	158 019,48
13.02.	Příchozí úhrada 000115-7973500257/0100	SAND KATIA LYNN 0000000000	0000	0000000000	1304	200,00	158 219,48
13.02.	Příchozí úhrada 9117989001/5500	Lucie Malcová	0000		1305	120,00	158 339,48
14.02.	Příchozí úhrada 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA			1306	200,00	158 539,48
14.02.	Příchozí úhrada 0204168550/0600 přísp pro Daníka	MARXOVÁ DAGMAR 0000002019			1307	100,00	158 639,48
14.02.	Příchozí úhrada 670100-2202157865/6210 DANÍKOVA KAPKA ZDRAVÍ	PETR NYVLT			1308	1 111,00	159 750,48
15.02.	Příchozí úhrada 0157956879/0600 Terapie pro Daníka	HRONOVÁ ŠÁRKA			1309	100,00	159 850,48
15.02.	Příchozí úhrada 0152803099/0600 Danik	KARBAN JAN			1310	200,00	160 050,48
15.02.	Příchozí úhrada 0217524315/0600 Pro Daníka	JEŽKOVÁ VLASTA			1311	100,00	160 150,48
15.02.	Příchozí úhrada 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA			1312	100,00	160 250,48
18.02.	Příchozí úhrada 0153729097/0100	SMĚLÝ MARTIN 0000000000	0000	0000000000	1313	100,00	160 350,48
18.02.	Příchozí úhrada 000027-0305460227/0100	VANĚČEK ZDENĚK 0000000000	0000	0000000000	1314	100,00	160 450,48
18.02.	Příchozí úhrada 1889628103/0800 Terapie pro Daníka	Ohradková Mária,Ing.			1315	150,00	160 600,48
18.02.	Příchozí úhrada 1016191117/6100	Dana Kačerovská			1316	50,00	160 650,48
20.02.	Příchozí úhrada 240676317/0300	DVORACEK PETR			1317	100,00	160 750,48
20.02.	Příchozí úhrada 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :)	DRLIK LIBOR			1318	500,00	161 250,48
20.02.	Příchozí úhrada 1762394063/0800 Benešová-Pro Daníka	Benešová Monika			1319	200,00	161 450,48

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 3/3

Datum	Označení platby	Název protiúctu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
20.02.	Příchozí úhrada 1627856093/0800 Dobroruková - Daník	Dobroruková Jana 112019		1320	200,00	161 650,48	
21.02.	Příchozí úhrada 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra		1321	100,00	161 750,48	
21.02.	Příchozí úhrada 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477		1322	100,00	161 850,48	
22.02.	Příchozí úhrada 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT		1323	200,00	162 050,48	
22.02.	Příchozí úhrada 000027-0679800257/0100	BOHATÝ MILAN 0000000000	0000	0000000000	1324	100,00	162 150,48
23.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.01.2019 do 23.02.2019 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 0,00		0898		1325	-80,00	162 070,48
28.02.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 3,71				1328	3,71	162 074,19
28.02.	Příchozí úhrada 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952	0558		1329	100,00	162 174,19

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.