

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019  
 Účet: 272369282/0300  
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2019/5  
 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: náměstí 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:	43	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>177 084,85</b>
Počet debetních položek:	1	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>202 364,53</b>
		Celkové příjmy:	25 359,68
		Celkové výdaje:	80,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 237643514/0300	KUKOVA MARTINA		1416	100,00	177 184,85
02.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 2853125103/0800 Daník	Mádlová Marcela		1417	100,00	177 284,85
02.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0217527102/0600	KRUPKOVÁ ŠTĚPÁNKA		1418	100,00	177 384,85
02.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0240517594/0600	KRUPKA JOSEF		1419	100,00	177 484,85
02.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 2800532442/2010 Michal Handl, Bruntál	Handl, Michal 0		1420	100,00	177 584,85
03.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1693220173/0800	Masopustová Monika		1421	300,00	177 884,85
05.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2018		1422	500,00	178 384,85
06.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 2700950583/2010	Peterová, Miluše 0		1423	100,00	178 484,85
07.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2212015115/6210 DANÍKPŘEVOD PROSTŘEDKŮ	LENKA PRAJZLEROVA		1424	300,00	178 784,85
10.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0871279123/0800	Kechnerová Ivana		1425	100,00	178 884,85
10.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1059538774/0600 Davidek Dvur Kral	IDOUDI V. 5557152579		1426	100,00	178 984,85
10.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2206185919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DANA HLAVSOVA		1427	100,00	179 084,85

**Období:** 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019  
**Účet:** 272369282/0300  
**Název účtu:** Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/3

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
13.05.	<b>Došlá úhrada</b> 111542240/0300 Bazárek u smrku	SEDLACKOVA RADKA	1428	<b>500,00</b>	179 584,85
13.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 000115-7973500257/0100 PENÍZE PRO DANÍKA	SAND KATIA LYNN 0000000000 0000 0000000000	1429	<b>200,00</b>	179 784,85
13.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100	1430	<b>100,00</b>	179 884,85
13.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 9117989001/5500	Lucie Malcová 0000	1431	<b>120,00</b>	180 004,85
14.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA	1432	<b>200,00</b>	180 204,85
14.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2202157865/6210 DANIKOVA KAPKA ZDRAVI	PETR NYVLT	1433	<b>1 111,00</b>	181 315,85
14.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0204168550/0600 přísp pro Daníka	MARXOVÁ DAGMAR 0000002019	1434	<b>100,00</b>	181 415,85
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 176336552/0300	HEPNAROVA MARIE	1435	<b>100,00</b>	181 515,85
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0157956879/0600 Terapie pro Daníka	HRONOVÁ ŠÁRKA	1436	<b>100,00</b>	181 615,85
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0217524315/0600 Pro Daníka	JEŽKOVÁ VLASTA	1437	<b>100,00</b>	181 715,85
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0152803099/0600 Daník	KARBAN JAN	1438	<b>200,00</b>	181 915,85
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0546027133/0800 100 KORUN PRO DANIKA	Tylová Pavlína	1439	<b>100,00</b>	182 015,85
16.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 000027-0305460227/0100 DANIK	VANĚČEK ZDENĚK 0000000000 0000 0000000000	1440	<b>100,00</b>	182 115,85
16.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1016191117/6100	Dana Kačerovská	1441	<b>50,00</b>	182 165,85
16.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA	1442	<b>100,00</b>	182 265,85
17.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0153729097/0100 KONTO DANÍK	SMĚLÝ MARTIN 0000000000 0000 0000000000	1443	<b>100,00</b>	182 365,85
20.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 240676317/0300	DVORACEK PETR	1444	<b>100,00</b>	182 465,85
20.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :)	DRLIK LIBOR	1445	<b>500,00</b>	182 965,85
20.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1889628103/0800 Terapie pro Daníka	Čermáková Mária,Ing.	1446	<b>150,00</b>	183 115,85

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019  
 Účet: 272369282/0300  
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 3/3

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
20.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1762394063/0800 Benešová-Pro Daníka	Benešová Monika		1447	200,00	183 315,85
20.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1627856093/0800 Dobroruková - Daník	Dobroruková Jana 112019		1448	200,00	183 515,85
21.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra 0	0000	1449 0	100,00	183 615,85
21.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477		1450	100,00	183 715,85
22.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT		1451	200,00	183 915,85
22.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 000027-0679800257/0100	BOHATÝ MILAN 0000000000	0000	1452 0000000000	100,00	184 015,85
23.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2202157865/6210 DANIKOVA KAPKA ZDRAVI - DEDA	PETR NYVLT		1453	200,00	184 215,85
25.05.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 28.04.2019 do 25.05.2019 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 0,00		0898	1454	-80,00	184 135,85
28.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952	0558	1457	100,00	184 235,85
30.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 000027-9088750287/0100	ONDRÁČKOVÁ NAĎA 0601376087	0000	1458 0000000000	200,00	184 435,85
31.05.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 4,68			1459	4,68	184 440,53
31.05.	<b>Vklad hotovosti na účet</b> Focení MŠ Španělská			1460	5 310,00	189 750,53
31.05.	<b>Vklad hotovosti na účet</b> Pokladnička Miletín			1461	12 614,00	202 364,53

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