

**Období:** 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019  
**Účet:** 272369282/0300  
**Název účtu:** Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2019/6  
 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:	40	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>202 364,53</b>
Počet debetních položek:	2	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>145 066,40</b>
		Celkové příjmy:	8 634,87
		Celkové výdaje:	65 933,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 237643514/0300	KUKOVA MARTINA		1462	100,00	202 464,53
03.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 1693220173/0800	Masopustová Monika		1463	300,00	202 764,53
03.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 2853125103/0800 Daník	Mádlová Marcela		1464	100,00	202 864,53
03.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 0217527102/0600	KRUPKOVÁ ŠTĚPÁNKA		1465	100,00	202 964,53
03.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 0240517594/0600	KRUPKA JOSEF		1466	100,00	203 064,53
03.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 2800532442/2010 Michal Handl, Bruntál	Handl, Michal 0		1467	100,00	203 164,53
05.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 273301503/0300 Dar - Terapie pro Daníka	HORAKOVA BOHUMIRA 2018		1468	500,00	203 664,53
05.06.	<b>Došlá úhrada</b> 195716948/0300 Pro Daníka	KARLOVSKA SARKA		1469	1 200,00	204 864,53
06.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 2700950583/2010	Peterová, Miluše 0		1470	100,00	204 964,53
06.06.	<b>Odchozí úhrada</b> 2800618510/2010 D. Bureš terapie KosmíkT 8.7. - 2.8.	190100218	0308	1472	-65 820,00	139 144,53
07.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2212015115/6210 DANÍKPŘEVOD PROSTŘEDKŮ	LENKA PRAJZLEROVA		1473	300,00	139 444,53
10.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 0871279123/0800	Kechnerová Ivana 0	0000	1474 0	100,00	139 544,53

**Období:** 1. 6. 2019 - 30. 6. 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		
10.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 1059538774/0600 Davidek Dvur Kral	IDOUDI V. 5557152579		1475	<b>100,00</b>	139 644,53
11.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2206185919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DANA HLAVSOVA		1476	<b>100,00</b>	139 744,53
12.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 0163985342/0600 pomoc pro Daníka	ŘÍHOVÁ MILENA 0000000100		1477	<b>100,00</b>	139 844,53
12.06.	<b>Došlá úhrada</b> 252772891/0300 pro Daníka	STRIOVA MILENA		1478	<b>500,00</b>	140 344,53
12.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2202157865/6210 DANIKOVA KAPKA ZDRAVI	PETR NÝVLT		1479	<b>1 111,00</b>	141 455,53
13.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 000115-7973500257/0100 PENÍZE PRO DANÍKA	SAND KATIA LYNN 0000000000	0000	1480	<b>200,00</b>	141 655,53
13.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 9117989001/5500	Lucie Malcová	0000	1481	<b>120,00</b>	141 775,53
14.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		1482	<b>200,00</b>	141 975,53
14.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 0204168550/0600 přísp pro Daníka	MARXOVÁ DAGMAR 0000002019		1483	<b>100,00</b>	142 075,53
14.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2211676165/6210 MICHAL A JANA KOPECKÝCH	JANA SCHRENKOVA		1484	<b>100,00</b>	142 175,53
15.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 176336552/0300	HEPNAROVA MARIE		1485	<b>100,00</b>	142 275,53
17.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 000027-0305460227/0100 DANIK	VANĚČEK ZDENĚK 0000000000	0000	1486	<b>100,00</b>	142 375,53
17.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 0546027133/0800 100 KORUN PRO DANIKA	Tylová Pavlína 0	0000	1487	<b>100,00</b>	142 475,53
17.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 0157956879/0600 Terapie pro Daníka	HRONOVÁ ŠÁRKA		1488	<b>100,00</b>	142 575,53
17.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 0217524315/0600 Pro Daníka	JEŽKOVÁ VLASTA		1489	<b>100,00</b>	142 675,53
17.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 0152803099/0600 Danik	KARBAN JAN		1490	<b>200,00</b>	142 875,53
18.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 1889628103/0800 Terapie pro Daníka	Čermáková Mária,Ing. 0	0000	1491	<b>150,00</b>	143 025,53
18.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 1016191117/6100	Dana Kačerovská		1492	<b>50,00</b>	143 075,53
20.06.	<b>Došlá úhrada</b> 111542240/0300 Bazárek u smrku	SEDLACKOVA RADKA		1493	<b>500,00</b>	143 575,53

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019  
 Účet: 272369282/0300  
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 3/3

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
20.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 240676317/0300	DVORACEK PETR				1494	<b>100,00</b>	143 675,53
20.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :)	DRLIK LIBOR				1495	<b>500,00</b>	144 175,53
20.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 1627856093/0800 Dobroruková - Daník	Dobroruková Jana 112019	0000		0	1496	<b>200,00</b>	144 375,53
20.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 1762394063/0800 Benešová-Pro Daníka	Benešová Monika 0	0000		0	1497	<b>200,00</b>	144 575,53
21.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 0885732013/0800 Věra Kobrová	Kobrová Věra 0	0000		0	1498	<b>100,00</b>	144 675,53
21.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 1012529731/6100 Martenkovi	Miroslav Martenek 511832477				1499	<b>100,00</b>	144 775,53
22.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 273417303/0300 100 korun pro Daníka	SEC ROBERT				1500	<b>200,00</b>	144 975,53
24.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 000027-0679800257/0100	BOHATÝ MILAN 0000000000	0000		0000000000	1501	<b>100,00</b>	145 075,53
28.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 0171886723/0600 Daník	SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 0000001952	0558			1502	<b>100,00</b>	145 175,53
29.06.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 26.05.2019 do 29.06.2019 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 33,00 Z toho: 1 x Odchozí úhrada - elektronicky 2 x Zpracování hot. připisované na účet 2 x Zpracování hot. připisované na účet		0898			1503	<b>-113,00</b>	145 062,53
30.06.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 3,87					1506	<b>3,87</b>	145 066,40

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).