

Období: 20. 10. 2015 - 30. 11. 2015
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/5

Rok / č. výpisu: 2015/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ44 0300 0000 0002 7236 9282
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK
 Frekvence: měsíční

Obec Zábřezí-Řečice
 ZÁBŘEZÍ - ŘEČICE 26
 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N/L

Pobočka: Karlovo náměstí 177, Náchod
 Kontakt: Jan Pospíšil, +420 499 859 821
 E-mail: jan2pospissil@csob.cz

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: **0,05 % p. a.**
 Konečná úroková sazba: **0,05 % p. a.**

Počáteční zůstatek: 0,00
Konečný zůstatek: 224 270,44

Přehled operací na vašem účtu v období od 20. 10. 2015 do 30. 11. 2015

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|---|---|------|--------------|-----------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. | |
| 02.11. | Došlá platba 105593391/0300 Pro Daníka | REJLOVA DANA | | 6 | 1 000,00 |
| 02.11. | Došlá platba 108730697/0300 | SENETA LIBOR | | 7 | 5 000,00 |
| 03.11. | Došlá platba 670100-2202200667/6210 HODNE ZDARU | DANIEL TOROPILA | | 8 02.11. | 1 000,00 |
| 03.11. | Došlá platba 0647321163/0800 aspon malicky prispevek | Hlavaty Vladimir 53 | 0308 | 9 02.11. | 500,00 |
| 03.11. | Došlá platba 2590076193/0800 financni prispevek pro Danika, hodn | Cerovska Lucie 287 e zdravi Daniku! | 0308 | 10 02.11. | 200,00 |
| 04.11. | Došlá platba 0193150848/0600 na Danika | JAN KARBAN | | 11 03.11. | 5 000,00 |
| 04.11. | Došlá platba 0160277789/0600 STERBOVI Zadni MOSTEK DANICKU UZDR | STERBA JAN AV SE. | | 12 03.11. | 300,00 |
| 05.11. | Došlá platba 000043-7528210227/0100 DANIK | BURIAN PETR 0000000000 | 0000 | 13 04.11. | 300,00 |
| 05.11. | Došlá platba 102938809/0300 aspon malicky prispevek pro Danika | BEHALOVA MARIE 7 | 0308 | 14 | 200,00 |
| 06.11. | Došlá platba 273301503/0300 Terapie pro Daníka | HORAKOVA BOHUMIRA 20151106 | | 15 | 10 000,00 |

Převádí se: **23 500,00**

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 20. 10. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/5

Převzeno: 23 500,00

| Datum | Označení transakce | Název protiúctu | KS | SS | Sekv. Odúčt. | Částka |
|--------|---|---|------|------------|--------------|-----------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | | | |
| 09.11. | Došlá platba 267692245/0300 | JANECEK MARTIN | | | 16 | 500,00 |
| 09.11. | Došlá platba 0647321163/0800 Marie a Ladislav c.4 | Hlavaty Vladimír 4 | 0308 | | 17 06.11. | 500,00 |
| 09.11. | Došlá platba 1922176103/0800 | Lux Jiri,Mgr. | | | 18 06.11. | 2 000,00 |
| 09.11. | Došlá platba 212652799/0300 | KOCIAN MILOSLAV-A+M 18887155 | 0308 | | 19 | 5 000,00 |
| 09.11. | Došlá platba 1301348339/0800 | Iveta Sormova | | | 20 09.11. | 200,00 |
| 09.11. | Vklad hotovosti zákazník pneuservisu | | | | 21 | 5 000,00 |
| 09.11. | Vklad hotovosti Frýda | | | | 22 | 1 000,00 |
| 09.11. | Vklad hotovosti Alenka | | | | 23 | 1 000,00 |
| 09.11. | Vklad hotovosti paní Vlčková | | | | 24 | 500,00 |
| 09.11. | Došlá platba 273389373/0300 Jana Stránská příspěvek | STRANSKY BOHUMIR | | | 25 | 1 000,00 |
| 09.11. | Došlá platba 101331546/0300 Daník-malý příspěvek | BAIEROVA MIROSLAVA 2015 | | | 26 | 500,00 |
| 10.11. | Došlá platba 128129735/0300 | ODVARKOVA ZUZANA | | | 27 | 300,00 |
| 10.11. | Došlá platba 0207211120/0600 Dar na lecbu pro Danika od Solcovyc | SOLC TOMAS h z Bile Tremesne. | | | 28 09.11. | 500,00 |
| 10.11. | Došlá platba 0158521607/0600 Terapie pro Danika od L.Hubeneho | HUBENY LUDEK 0000000001 | 0001 | 0000000001 | 29 09.11. | 510,00 |
| 10.11. | Došlá platba 000027-0674970257/0100 PRO D | HLAVACEK VLASTIMIL 0000000000 ANIKA | 0000 | 0000000000 | 30 09.11. | 2 000,00 |
| 10.11. | Došlá platba 000043-0216410287/0100 JAN NEKVAPIL JAN N | NEKVAPIL JAN 0000000000 EKVAPIL | 0000 | 0000000000 | 31 09.11. | 1 000,00 |
| 10.11. | Došlá platba 273233133/0300 Terapie pro Danika | STRANSKY A PETRZIK - 25252062 | | | 32 | 10 000,00 |
| 10.11. | Došlá platba 224350851/0300 | SEDIVA HANA | | | 33 | 1 000,00 |
| 10.11. | Došlá platba 1304529389/0800 sbirka na Danika | Marcela Kozova 1 | 0308 | | 34 10.11. | 600,00 |
| 10.11. | Došlá platba 216948765/0300 Kňourkovi Bílé Poličany | KNOUREK LUKAS | | | 35 | 1 000,00 |

Převádí se: 57 610,00

Období: 20. 10. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 3/5

Převedeno: 57 610,00

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|--|--|-----------------|--------------|-----------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. | |
| 10.11. | Došlá platba 160987123/0300 pošta 510069 09.11.2015 č 1015 R*DIC*LO*FY | CESKA POSTA, S.P. 0 JANA**/ * | 0000 | 36 | 500,00 |
| 11.11. | Došlá platba 103618735/0300 | ERBENOVA HELENA | | 37 | 1 000,00 |
| 11.11. | Došlá platba 108216444/0300 | BURESOVA IRENA | | 38 | 300,00 |
| 12.11. | Došlá platba 2608382173/0800 | Pohorela Denisa | | 39 11.11. | 3 000,00 |
| 12.11. | Došlá platba 0520146601/0100 DANIKOVI SEDIV | SEDIVY ROMAN 0000000000 Y ROMAN DANIKOVI | 0000 0000000000 | 40 11.11. | 1 000,00 |
| 12.11. | Došlá platba 670100-2207633808/6210 PREVOD PROSTREDKU | KRISTYNA BARAKOVA | | 41 11.11. | 400,00 |
| 12.11. | Došlá platba 000086-0307430267/0100 TERAPIE PRO DANIKA | KULHANEK PETR 0000000000 | 0000 0000000000 | 42 11.11. | 10 000,00 |
| 12.11. | Došlá platba 000107-1924970247/0100 HODNE STESTI DANIKU | JANAK VLADIMIR 0000000066 | 0308 0000000000 | 43 11.11. | 1 000,00 |
| 12.11. | Došlá platba 0546027133/0800 | Tylova Pavlina | | 44 12.11. | 100,00 |
| 13.11. | Došlá platba 103097992/0300 finanční příspěvek na Daníka | HORAKOVA JAROSLAVA | | 45 | 500,00 |
| 13.11. | Došlá platba 1011870444/6100 Brzke uzdraveni ti preji Pavelkovi | Miroslav Pavelka z Bile Tremesne. | | 46 12.11. | 500,00 |
| 13.11. | Došlá platba 0231201133/0800 terapieprodanika-Krizkova | Krizkova Jarmila 131115 | 0968 | 47 13.11. | 500,00 |
| 13.11. | Došlá platba 1540539183/0800 HUBENA JANA | Hubena Jana | | 48 13.11. | 200,00 |
| 13.11. | Došlá platba 170292026/0300 držíme palce !!! | JAGEROVA MILENA | | 49 | 300,00 |
| 13.11. | Vklad hotovosti Burza Hankův dům 1 | | | 50 | 41 605,00 |
| 13.11. | Vklad hotovosti Pokladničky | | | 51 | 19 636,00 |
| 13.11. | Vklad hotovosti Proprdej s.r.o. | | | 52 | 4 000,00 |
| 13.11. | Vklad hotovosti Eva Janečková | | | 53 | 500,00 |
| 13.11. | Vklad hotovosti Vstupenky 1 | | | 54 | 49 363,00 |
| 16.11. | Došlá platba 134641516/0300 | HORAKOVA BOHUSLAVA 111 | | 55 | 500,00 |

Převádí se: 192 514,00

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 20. 10. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 4/5

Převedeno: 192 514,00

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | SS | Sekv. Odúčt. | Částka |
|--------|---|---|------|------------|--------------|----------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | | | |
| 16.11. | Došlá platba 273407623/0300 pro Daníka | POTUCKOVA LUDMILA 5554222135 | | | 56 | 100,00 |
| 16.11. | Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-) | REJLOVA DANA | | | 57 | 100,00 |
| 16.11. | Došlá platba 0970085033/0800 Novakovi Bíla Tremesna | Hulka Miloslav | | | 58 16.11. | 100,00 |
| 16.11. | Došlá platba 100235528/0300 pro Daníka na terapii | UHERKOVA LUDMILA 11112015 | | | 59 | 300,00 |
| 16.11. | Došlá platba 160987123/0300 pošta 510194 13.11.2015 č 3018 DO*DEJNA | CESKA POSTA, S.P. 0 0000 ČESKÁ POŠTA SP | 0000 | | 60 | 1 400,00 |
| 18.11. | Došlá platba 171806279/0300 | MUNZAROVA IVETA | | | 61 | 200,00 |
| 18.11. | Došlá platba 0197291576/0600 Emil Sibr - Danik Bures | SIBR JIRI | | | 62 16.11. | 1 000,00 |
| 18.11. | Došlá platba 0163883813/0600 | KRKONOSKA RADEK 7602123584 | | 7602123584 | 63 16.11. | 4 000,00 |
| 18.11. | Došlá platba 0211330261/0600 | NOVOTNA MICHAELA | | | 64 16.11. | 150,00 |
| 18.11. | Došlá platba 000043-1092380227/0100 PRISPEVEK-DANIK | CERMAN JOSEF 0000002015 | 0308 | 0000000000 | 65 16.11. | 500,00 |
| 18.11. | Došlá platba 7934010247/0100 Zadal | OBEC DOLNI BRUSNICE 0101120152 | 0308 | 0000000000 | 66 16.11. | 5 000,00 |
| 19.11. | Došlá platba 670100-2212951763/6210 PREVOD PROSTREDKU | PETRA ZIVROVA | | | 67 18.11. | 1 000,00 |
| 19.11. | Došlá platba 000078-8995760257/0100 | MITISKA JAROSLAV 0000000000 | 0000 | 0000000000 | 68 18.11. | 300,00 |
| 19.11. | Došlá platba 150672996/0300 Pro Daníka | KRKONOSKA JAROSLAV | | | 69 | 500,00 |
| 20.11. | Došlá platba 0156517401/0600 DANIK BURES | KUBOVA VERA 0000151119 | | | 70 19.11. | 1 000,00 |
| 20.11. | Došlá platba 1011769995/6100 Petr s Lenkou pro Daníka | Petr Gazak | | | 71 19.11. | 500,00 |
| 20.11. | Došlá platba 1261213017/3030 Kazdy mesic 100 Kc pro Daníka :-) | Lenka Žizkova | | | 72 20.11. | 100,00 |
| 23.11. | Došlá platba 0028223601/0100 OBEC HORNÍ BRUSNICE DANIE | OBEC HORNÍ BRUSNICE 0000005492 L BURES DVUR KRALOVE | 0000 | 0000000000 | 73 20.11. | 4 000,00 |

Převádí se: 212 764,00

Období: 20. 10. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 5/5

Převedeno: 212 764,00

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | SS | Skv. Odúčt. | Částka |
|--------|---|-------------------------|------|------------|--------------|----------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | | | |
| 23.11. | Došlá platba 0000503601/0100 | JUTA A.S. 0045534187 | 0308 | 0000000000 | 74 20.11. | 5 000,00 |
| 23.11. | Došlá platba 273359203/0300 | FRYZL MICHAL | | | 75 | 500,00 |
| 23.11. | Vklad hotovosti paní Houfková | | | | 76 | 200,00 |
| 23.11. | Vklad hotovosti Pokladnička 1 | | | | 77 | 2 111,00 |
| 23.11. | Vklad hotovosti Burza 2 | | | | 78 | 4 100,00 |
| 25.11. | Došlá platba 159503355/0300 | HOJNA JANA | | | 79 | 150,00 |
| 28.11. | Za vedení účtu, výpisy a transakce od 20.10.2015 do 28.11.2015 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 480,00 Z toho: 62 x kredit 12 x zpracování hotovosti 12 x zpracování hotovosti | | 0898 | | 80 | -560,00 |
| | | | | | | 372,00 |
| | | | | | | 108,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 30.11. | Zúčtování kladných úroků Jistina: 5,44 | | | | 83 | 5,44 |

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 75
 Počet debetních položek: 1

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Počáteční zůstatek: | 0,00 |
| Celkové příjmy: | 224 830,44 |
| Celkové výdaje: | 560,00 |
| Konečný zůstatek: | 224 270,44 |

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.