

Období: 25. 6. 2019 - 31. 7. 2019
 Účet: 11223365/0300
 Název účtu: OBEC ZBOROVICE

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ06 0300 0000 0000 1122 3365
 Typ účtu: Běžný účet municipalit
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: Nám. T. G. Masaryka 4349, Zlín
 Kontakt: Martina Trpišovská,
 +420 730 858 562
 E-mail: mtrpisovska@csob.cz

OBEC ZBOROVICE
 Hlavní 37
 768 32 Zborovice

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	32	Počáteční zůstatek:	0,00
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	24 325,67
		Celkové příjmy:	24 475,67
		Celkové výdaje:	150,00

Přehled pohybů na účtu od 25. 6. 2019 do 31. 7. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
11.07.	Příchozí úhrada	Mičová Pazderová L.			9	500,00	500,00
		0000					
11.07.	Příchozí úhrada	Jašek Luboš			10	100,00	600,00
	Luboš Jašek	0000					
11.07.	Příchozí úhrada	Valigurský Václav			11	1 000,00	1 600,00
	Litránek pro štěstí...! :)	0000					
11.07.	Příchozí úhrada	Šenkyříková Jana			12	1 000,00	2 600,00
	Ať to pomůže	0000					
11.07.	Došlá úhrada	BURESOVA JANA			13	300,00	2 900,00
11.07.	Příchozí úhrada	Gabriela Myslivcová			14	500,00	3 400,00
	Myslivcová Gabriela						
11.07.	Příchozí úhrada	Michal Kobzinek			15	500,00	3 900,00
	Michal Kobzinek- Ať se vám daří						
11.07.	Příchozí úhrada	Svatošová Jiřina			16	100,00	4 000,00
		0000					
11.07.	Došlá úhrada	ZONA DAVID			17	100,00	4 100,00
11.07.	Došlá úhrada	KRÁLÍKOVÁ HELENA			18	300,00	4 400,00
11.07.	Příchozí úhrada	Scheichenost Jan			19	200,00	4 600,00
		0000					
11.07.	Došlá úhrada	CIPKOVA JANA			20	300,00	4 900,00
	na novou zeď						
11.07.	Došlá úhrada	ZARSKY JAROSLAV			21	1 500,00	6 400,00
	Rodina Žárská						

Období: 25. 6. 2019 - 31. 7. 2019
 Účet: 11223365/0300
 Název účtu: OBEC ZBOROVICE

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
11.07.	Změna úrokové sazby z 0,00 % p. a. na 0,03 % p. a.			22	
12.07.	Došlá úhrada	SVATUSKOVA HANA		23	500,00
12.07.	Příchozí úhrada	Naděžda Indruchová 0000		24	500,00
12.07.	Došlá úhrada	POTOCNY JIRI		25	500,00
13.07.	Došlá úhrada	HRDA SVATAVA		26	500,00
15.07.	Příchozí úhrada	Medek Jiří 0000		27	200,00
15.07.	Příchozí úhrada	TOČÍKOVÁ JAROMÍRA		28	1 000,00
	Nina Taylor, příspěvek na opravu				
17.07.	Příchozí úhrada	HAVLÍK RADEK		31	1 500,00
19.07.	Příchozí úhrada	Milena Pokorná 0308		32	1 000,00
19.07.	Příchozí úhrada	Pluhařová, Martina		33	1 500,00
23.07.	Příchozí úhrada	ING. JAROSLAV OLŠI 0308		34	1 500,00
	Úhrada od Ing. J. Olšiny				
23.07.	Příchozí úhrada	CHERYN LUMÍR		35	1 500,00
23.07.	Příchozí úhrada	PLESNÍKOVÁ ZUZANA		36	1 500,00
23.07.	Došlá úhrada	HANAKOVA LADA		37	1 500,00
24.07.	Příchozí úhrada	Alena Kolaříková 0000		38	500,00
	dar dům				
24.07.	Došlá úhrada	A.F. SERVIS, S.R.O.		39	2 000,00
	Vrana, Handl, AF servis				
29.07.	Příchozí úhrada	Lucie Ďurčáková 0000		42	1 000,00
29.07.	Příchozí úhrada	KLABALOVÁ HANA 0308 0000000000		43	1 000,00
31.07.	Zúčtování kladných úroků			44	0,25
	Jistina: 0,25				
31.07.	Příchozí úhrada - SEPA	JAN PROKOPIC		45	375,42
	DE39760694860000190187	GERMANY			
	BIC: GENODEF1HSC				
	Číslo transakce: 4179281907				
	Identifikace:	NOTPROVIDED			
	Částka, měna a kurz platby:	15,00 EUR 25,028000			
	Účel platby:	SBIRKA			
31.07.	Zahraniční úhrada SEPA - poplatek	Číslo transakce: 4179281907		46	-150,00

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.