

Období: 21. 2. 2018 - 21. 2. 2018
 Účet: 282578002/0300
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2018/17
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ95 0300 0000 0002 8257 8002
 Typ účtu: Běžný účet municipalit
 Měna: CZK
 Frekvence: denní
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Obec Choustník
 Choustník 16
 391 18 Choustník

Pobočka: nám. Fr. Křížíka 348/1, Tábor

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 27
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek: 4 353 771,80
Konečný zůstatek: 582 912,10
 Celkové příjmy: 29 290,30
 Celkové výdaje: 3 800 150,00

Přehled pohybů na účtu od 21. 2. 2018 do 21. 2. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
21.02.	Odchozí platba elektronicky 2204996013/0800	Kupková 00252361			2930	-3 800 000,00
21.02.	Došlá platba 1472034019/3030	Jiří Frišauf 3911820			2931 20.02.	100,00
21.02.	Došlá platba 1031375029/3030 příspěvek rodinně postižené požárem	Lukáš Cvrček 3911820 v Kajetíně			2932 20.02.	500,00
21.02.	Došlá platba 1023420010/3030 Malá pomoc do začátku	Jan Mičola 3911820	0001		2933 20.02.	500,00
21.02.	Došlá platba 1099602013/3030 Hodně síly	Lenka Janouchová 3911820			2934 20.02.	2 000,00
21.02.	Došlá platba 1160573013/3030 Přeji vše nejlepší a ať je už jen I	Martin Cícha 3911820 épe!!!			2935 20.02.	333,00
21.02.	Došlá platba 2500079754/2010	Svoboda, Pavel 3911820			2936 20.02.	1 000,00
21.02.	Došlá platba 2500233774/2010 Pavel Fráňa, BRNO, Přejeme Vám hodn	Fráňa, Pavel 3911820 ě štěstí a sil !			2937 20.02.	2 000,00
21.02.	Došlá platba 2200286524/2010	Rousová, Tereza 3911820			2938 20.02.	2 000,00
21.02.	Došlá platba 6082821001/5500 dar	Ivana Kaiseršotová 3911820	0000		2939 20.02.	500,00
21.02.	Došlá platba 6907459001/5500	Ing. Vlastimil Filip 3911820	0308		2940 20.02.	2 000,00

Převádí se: 564 704,80

Období: 21. 2. 2018 - 21. 2. 2018
 Účet: 282578002/0300
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 2/3

Převedeno: 564 704,80

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
21.02.	Došlá platba 1608087073/0800 držte se, bude zase dobře	Kuželíková Jana,Bc. 0003911820	0000	0000000000	2941 20.02.	222,00
21.02.	Došlá platba 1094787143/0800 Držte se.	Kříž Martin 0003911820	0000	0000000000	2942 20.02.	1 000,00
21.02.	Došlá platba 1454123093/0800	Muhl Pavel 0003911820	0000	0000000000	2943 20.02.	1 000,00
21.02.	Došlá platba 1173586083/0800	Houška Petr 0003911820	0000	0000000000	2944 20.02.	300,00
21.02.	Došlá platba 1089911103/0800 hodně síly a ať se daří :)	Pavka Stanislav 0000000000	0000	0000000000	2945 20.02.	200,00
21.02.	Došlá platba 0335269183/0800	Juklová Alena 0003911820	0000	0000000000	2946 20.02.	500,00
21.02.	Došlá platba 0155459596/0600 Svestka Rene Praha	ŠVESTKA RENÉ 0003911820			2947 20.02.	200,00
21.02.	Došlá platba 000115-5922770207/0100	KUTĚJ RADOVAN 0000000000	0000	0000000000	2948 20.02.	500,00
21.02.	Došlá platba 1244793013/3030	Jan Lauš 3911820			2949 21.02.	200,00
21.02.	Došlá platba 670100-2201087375/6210 HODNĚ ŠTĚSTÍ.	TOMAS HOMOLA 0003911820			2950 20.02.	1 000,00
21.02.	Došlá platba 670100-2201507755/6210 HODNĚ SIL	ALENA HROUZKOVA 0003911820			2951 20.02.	1 500,00
21.02.	Došlá platba 2800278034/2010	Ryslová, Martina 3911820			2952 20.02.	3 000,00
21.02.	Došlá platba 2800367555/2010	Šrubař, Karel 3911820			2953 20.02.	300,00
21.02.	Příchozí SEPA platba SK1202000000003212500051 BIC: SUBASKBX Číslo transakce: 4104564802 Identifikace: Částka, měna a kurz platby:	JAROSLAV HANZLIK UVALY U HOSTINA 1776 25082 PRAHA CZECH REPUBLIC /VS3911820/SS/KS 50.00 EUR 24.706000			2954	1 235,30
21.02.	SEPA platba - poplatek	Číslo transakce: 4104564802			2955	-150,00
21.02.	Došlá platba 1141642319/0800	Město Proseč 43435321	0558		2956 21.02.	5 000,00
21.02.	Došlá platba 160987123/0300 pošta 132225 20.02.2018 č 1016 STÝBLDVA	CESKA POSTA, S.P. 0003911820 MARTA	0000	0000000000	2957	200,00
21.02.	Došlá platba 169190698/0300 pomoc rodině po požáru	VISNICKY PETR 3911820			2958	2 000,00

Období: 21. 2. 2018 - 21. 2. 2018
Účet: 282578002/0300
Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 3/3

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.