

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

Strana: 1/9

Rok/č. výpisu: 2018/4
 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: 145
 Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek:	3 318 232,76
Konečný zůstatek:	3 528 531,76
Celkové příjmy:	210 299,00
Celkové výdaje:	0,00

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

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.02.	Došlá platba 109812168/0300 hájovna Kajetín	KOTOUCKOVA DAGMAR 3911820		2290	300,00
02.02.	Došlá platba 131281690/0300	DANKOVA MARKETA 3911820		2291	500,00
02.02.	Došlá platba 182097500/0300 Zase bude lépe, držte se	CACHNINOVA MARIE 3911820		2292	1 000,00
02.02.	Došlá platba 197889068/0300	MASKOVA MARKETA		2293	300,00
02.02.	Došlá platba 209512357/0300 prispevek	POPOVA DANIELA		2294	500,00
02.02.	Došlá platba 245306219/0300 301132	VITKOVA IVANA	0558	2295	300,00
02.02.	Došlá platba 271033226/0300 pomoc rodině postižené požárem	TIKALOVA EVA 3911820		2296	300,00
02.02.	Došlá platba 670100-2200304155/6210 ALESPOŇ KAPKA. HODNĚ SIL.	JELICA PASKEROVA 0003911820		2297 01.02.	100,00
02.02.	Došlá platba 670100-2200654155/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	RICHARD PECH		2298 01.02.	100,00
02.02.	Došlá platba 670100-2201161301/6210 PŘEJI HODNĚ SÍLY...	MONIKA TIRBOVA 0003911820		2299 01.02.	300,00

Převádí se: **3 321 932,76**

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

Strana: 2/9

Převedeno: 3 321 932,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	
		KS	Odúčet. z protiúčtu	
02.02.	Došlá platba 670100-2201307569/6210	LENKA BUJOKOVA 0003911820	2300 01.02.	200,00
	-	0308		
02.02.	Došlá platba 670100-2202590802/6210 MONIKA NAVRÁTILOVÁ - JE MI TO MOC L	MONIKA NAVRATILOVA ÍTO, PŘEJI HODNĚ SIL	2301 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 670100-2205637928/6210 KUPKOVI - NOVÝ DOMOV	JITKA KOMARKOVA 0003911820	2302 01.02.	373,00
02.02.	Došlá platba 670100-2207112666/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MICHAELA BRADOVA 0003911820	2303 01.02.	200,00
02.02.	Došlá platba 670100-2207176571/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JAKUB NEUZIL 0003911820	2304 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 670100-2209990753/6210 PRO VÁS	MARKETA HOLUBCOVA 0003911820	2305 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 670100-2213259015/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	ING.MIROSLAV MACHACE 0003911820	2306 01.02.	2 000,00
02.02.	Došlá platba 1419390022/3030	Jana Doubravská 3911820	2307 01.02.	100,00
02.02.	Došlá platba 1395786013/3030	Petr Tichota 3911820	2308 01.02.	100,00
02.02.	Došlá platba 1007168011/3030	Jiří Benda 3911820	2309 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 1609745015/3030 Držte se.....	Lukáš Hehejík 3911820	2310 01.02.	100,00
02.02.	Došlá platba 2100518367/2010 Dar rodině Kupkové	Výkrutová, Anna 3911820	2311 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 2500328343/2010	Mráz, Pavel 3911820	2312 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 1687039028/5500	Miroslav Kusenda	2313 01.02.	500,00
		0000		
02.02.	Došlá platba 1409397001/5500	Lukáš Hlaváček 3911820	2314 01.02.	3 000,00
		0000		
02.02.	Došlá platba 8436261232/5500	Veronika Dostálová 3911820	2315 01.02.	1 000,00
		0000		
02.02.	Došlá platba 6410241656/5500 maličkost pro Vás,	Petr Soukup 3911820	2316 01.02.	200,00
		0000		
02.02.	Došlá platba 6213238036/5500	Petr Křepelka 3911820	2317 01.02.	3 000,00
		0000		
02.02.	Došlá platba 2973731001/5500 Pro rodinu z Hájenky Držím palce	Pavel Kadleček	2318 01.02.	500,00
		0000		

Převádí se: 3 337 705,76

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

Strana: 3/9

Převedeno: 3 337 705,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.02.	Došlá platba 0868065001/5500 Myslím na vás!	Marcela Obořilová 3911820	0000	2319 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 0067271155/5500 Věra Kupková, Kajetín	Svatoslava Schaffero 3911820	0000	2320 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 0015396001/5500	Petr Melničuk 3911820	0000	2321 01.02.	100,00
02.02.	Došlá platba 0019756123/5500	Libuše Ječmínková 3911820	0000	2322 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 3939535001/5500	Ondřej Holeček 3911820	0000	2323 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 6032174707/5500 na lepší začatek	Pavla Vránová 3911820	0000	2324 01.02.	5 000,00
02.02.	Došlá platba 0948572193/0800 více štěstí Klofová Ludmila	Klofová Ludmila,Ing. 0003911820	0000	0000000000 2325 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 1083493043/0800	Švecová Zdeňka 0003911820	0308	0000000000 2326 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 0420568073/0800 Myslíme na Vás.	Vidlák Zdeněk 0003911820	0000	0000000000 2327 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 1501941073/0800 Držte se. Jen malý příspěvek do nové.	Píbilová Magda 0003911820	0000	0000000000 2328 01.02.	300,00
02.02.	Došlá platba 2064572023/0800 Dobrý den,po přečtení článku na internetu,jsem se téměř hned rozhodla žít na dobrou věc :-)	Kyšková Marie 0003911820	0000	0000000000 2329 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 0226680133/0800 Přeji Vám hodně sil	Bočková Danuše 0003911820	0000	0000000000 2330 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 3020234123/0800	Kabeláčová Šárka 0003911820	0000	0000000000 2331 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 2604806143/0800	Valentová Ludmila 0003911820	0000	0000000000 2332 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 1452473153/0800 Držte se - Klegovi Chomutov	Klega Michal 0003911820	0000	0000000000 2333 01.02.	300,00
02.02.	Došlá platba 4177327349/0800 Dar rodině z hájovny u Kajetína	Římskokatolická farn 3911820	0000	2334 01.02.	6 400,00
02.02.	Došlá platba 0343213163/0800	Kobíková Marcela 0003911820	0000	0000000000 2335 01.02.	100,00
02.02.	Došlá platba 1021934093/0800 Přejeme upřímnou soustrast.Martínko	Martínek Radim 0003911820	0000	0000000000 2336 01.02.	200,00

Převádí se: 3 358 605,76

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

Strana: 4/9

Převedeno: 3 358 605,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS	Odúčt. z protiúčtu	
02.02.	Došlá platba 1560883133/0800 Hluboce mne zasáhl váš příběh, přeji	Janáková Zuzana,Mgr. 0003911820	0000 0000000000	2337 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 4177327349/0800 Dar pro rodinu z hájovny u Kajetína	Římskokatolická farn 3911820	0000	2338 01.02.	6 500,00
02.02.	Došlá platba 1341386073/0800	Kleiber Nosrätiová 0003911820	0000 0000000000	2339 01.02.	5 000,00
02.02.	Došlá platba 2051182093/0800 Hájovna Kajetín	Jelínková Hana 0000000000	0000 0000000000	2340 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 0119883023/0800 hodně sil	Wozniaková Jana 0003911820	0000 0000000000	2341 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 1485264083/0800	Niemiec Janina,Mgr. 0003911820	0000 0000000000	2342 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 1268638173/0800 Příspěvek rodině - Kajetín	Bulant David 0003911820	0000 0000000000	2343 01.02.	1 500,00
02.02.	Došlá platba 0523224003/0800	Bočková Marie,Ing. 0003911820	0000 0000000000	2344 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 1721761103/0800	Černochová Dana 0003911820	0000 0000000000	2345 01.02.	250,00
02.02.	Došlá platba 1174312113/0800	Vurmová Labohá Kris. 0003911820	0000 0000000000	2346 01.02.	200,00
02.02.	Došlá platba 0741636153/0800 dar	Sojka Tomáš 0003911820	0000 0000000000	2347 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 1487877043/0800	Janebová Věra 0003911820	0000 0000000000	2348 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 0615787153/0800 Příspěvek rodině na vyhořelou hájov	Bílá Michaela,Mgr. 0003911820	0000 0000000000	2349 01.02.	4 000,00
02.02.	Došlá platba 0450468073/0800 Sbírka SŠ spojů a informatiky Tábor	Almášiová Dana,Ing. 0003911820	0000 0000000000	2350 01.02.	4 300,00
02.02.	Došlá platba 1386297103/0800 Zabilka Martin	Zabilka Martin 0003911820	0000 0000000000	2351 01.02.	200,00
02.02.	Došlá platba 0938278193/0800 CHOUSTNIK	Volný Jan,Ing. 0003911820	0000 0000000000	2352 01.02.	2 000,00
02.02.	Došlá platba 0760023379/0800 Peněžní dar pro Věru Kupkovou	Radomír Šimák - ARKT 16768039	0000	2353 01.02.	20 000,00
02.02.	Došlá platba 0826901163/0800	Vávra Zdeněk 0003911820	0000 0000000000	2354 01.02.	3 000,00
02.02.	Došlá platba 1051855003/0800	Svatoš Václav 0003911820	0000 0000000000	2355 01.02.	300,00

Převádí se: 3 411 355,76

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

Strana: 5/9

Převedeno: 3 411 355,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
02.02.	Došlá platba 0377700103/0800	Krečmerová Alena 0003911820	0000	0000000000	2356 01.02.	100,00
02.02.	Došlá platba 1002089461/2700 alespoň kapka, manželé Luxovi	Lux František 0003911820			2357 01.02.	5 000,00
02.02.	Došlá platba 2110496229/2700	Bolina Tomáš			2358 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 2107187652/2700	Svoboda Karel 0000000021			2359 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 2110866824/2700 choustník pomoc	Holíková Věra			2360 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 0260895541/5500	Pavel Wasserbauer 3911820	0000		2361 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 2112689315/2700	Svěchotová Olga			2362 01.02.	200,00
02.02.	Došlá platba 0474945153/0800 Hájenska Kajetín	Rosslerová Vladimíra 0000000000	0000	0000000000	2363 01.02.	200,00
02.02.	Došlá platba 0250756193/0800 DOBRODEN	Němec Petr 0003911820	0000	0000000000	2364 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 0913476003/0800	Zelnerová Ilona 0003911820	0000	0000000000	2365 01.02.	2 000,00
02.02.	Došlá platba 0559876003/0800	Jalamasová Martina 0003911820	0000	0000000000	2366 01.02.	1 500,00
02.02.	Došlá platba 0208962807/0600	KINDL ROSTISLAV 0003911820			2367 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 0211090392/0600	ALENA ZAJÍCOVÁ 0003911820			2368 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 0161991132/0600 dar od Píkl Tábor	PIKL JIŘÍ 0003911820			2369 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 0325014494/0600 PŘEJI VŠE NEJ A DRŽÍM PALCE ! PJ	JIRKŮ PAVEL 0003911820		0000005365	2370 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 0490131774/0600 Přeji hodně sil	VOSTROVSKÁ IVANA 0003911820			2371 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 0150779136/0600 Jiřina Hubená	HUBENÁ JIŘINA 0003911820			2372 01.02.	200,00
02.02.	Došlá platba 2271982033/0800	Dobrovolný Petr 0003911820	0000	0000000000	2373 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 0885548021/0100 HODNĚ	ŠUBRTOVÁ SIMONA 0003911820	0000	0000000000	2374 01.02.	1 000,00
		STĚSTÍ!!				

Převádí se: 3 430 055,76

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

Strana: 6/9

Převedeno: 3 430 055,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS	Odúčt. z protiúčtu	
02.02.	Došlá platba 7508120267/0100 HODNĚ SIL. KASÍKOVÁ	KASÍKOVÁ GABRIELA 0000000000 0000 0000000000	2375 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 000019-4284970217/0100 HÁJOVNA KAJETÍN	PAVLÍK JAROMÍR 0003911820 0000 0000000000	2376 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 000019-6904780297/0100 BUH V	HANDLAR BOHUMÍR ING. 0003911820 0308 0000000000	2377 01.02.	30 000,00
02.02.	Došlá platba 000027-4040930227/0100	POSPÍŠIL JAROSLAV IN 0003911820 0000 0000000000	2378 01.02.	5 000,00
02.02.	Došlá platba 000035-0324650237/0100 POMOC HAJOVNA KAJETIN HODNE	PROCHÁZKOVÁ MARKÉTA 0003911820 0000 0000000000	2379 01.02.	800,00
02.02.	Došlá platba 000035-4673370207/0100	ZAHRADNÍKOVÁ IVETA 0003911820 0000 0000000000	2380 01.02.	200,00
02.02.	Došlá platba 000035-7226790297/0100	KOLÁŘ MICHAL 0003911820 0000 0000000000	2381 01.02.	100,00
02.02.	Došlá platba 000043-0064680287/0100	VESELÝ JIŘÍ 0003911820 0000 0000000000	2382 01.02.	2 000,00
02.02.	Došlá platba 000043-0598630217/0100	BURIANOVÁ MARIE 0003911820 0000 0000000000	2383 01.02.	2 000,00
02.02.	Došlá platba 000043-0885040287/0100	GREGOROVÁ EVA 0003911820 0000 0000000000	2384 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 000043-3343950247/0100	KRAUSS PETRA 0003911820 0000 0000000000	2385 01.02.	2 000,00
02.02.	Došlá platba 000043-4011290267/0100 POMOC RODINE V KAJETINE	JIRUŠKA MILAN 0003911820 0000 0000000000	2386 01.02.	5 000,00
02.02.	Došlá platba 000043-5246900247/0100	ŠUGAROVÁ PETRA 0003911820 0308 0000000000	2387 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 000043-7880890217/0100 RODIN	OUŘEDNÍK RADIM 0003911820 0308 0000000000	2388 01.02.	444,00
02.02.	Došlá platba 000051-1919910207/0100 TRANS.UČET POMOC RODINĚ LAZÁR	LAZÁREK DOMINIK 0003911820 0000 0000000000	2389 01.02.	300,00
02.02.	Došlá platba 000078-5394060227/0100 KAJETIN	PÍCHOVÁ NĚMCOVÁ DAN 0003911820 0308 0000000000	2390 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 000078-8514990247/0100 KARÁSKOVÁ ZDEŇKA HODNĚ	KARÁSKOVÁ ZDEŇKA 0003911820 0000 0000000000	2391 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 000086-0533630267/0100	KLÍMOVÁ KATEŘINA 0003911820 0000 0000000000	2392 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 000086-2213230247/0100 POMOC POMOC	ŠRÁMEK JIŘÍ 0003911820 0000 0000000000	2393 01.02.	300,00

Převádí se: 3 483 699,76

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

Strana: 7/9

Převedeno: 3 483 699,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
02.02.	Došlá platba 000086-3918900217/0100 DRŽTE	JESTŘABÍK PETR 0003911820 SEJESTŘABÍK	0000	0000000000	2394 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 000086-6461920237/0100 PŘEJI	OLŠÁKOVÁ IVETA 0003911820 VŠE DOBRE.	0000	0000000000	2395 01.02.	255,00
02.02.	Došlá platba 000107-0171300227/0100 PLATBA KOPECKÁ MARKÉTA	KOPECKÁ MARKÉTA 0003911820	0000	0000000000	2396 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 000107-1962400237/0100 PŘÍSPĚVEK NA CHARITU CHOUSTNÍK	PAŠKA LUBOR 0003911820	0000	0000000000	2397 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 000107-4022850207/0100 PRO V	KALOUSOVÁ - FRANTZ A 0003911820 ERU KUPKOVOU	0000	0000000000	2398 01.02.	5 000,00
02.02.	Došlá platba 000107-5016050267/0100	CHODURA ADAM 0003911820	0000	0000000000	2399 01.02.	635,00
02.02.	Došlá platba 000107-5221760217/0100 CHOUSTNIK	VRBA MILOSLAV - FORM 0000001218	0000	0000000000	2400 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 000107-6713970207/0100 CHOUSTNIK POŽÁR	BAZALOVÁ ALENA 0003911820 OVÁ ALENA	0000	0000000000	2401 01.02.	10 000,00
02.02.	Došlá platba 000107-6847290207/0100	LEJČEK JAKUB 0003911820	0000	0000000000	2402 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 000107-7571070207/0100	KYNKAL MARTIN 0003911820	0000	0000000000	2403 01.02.	488,00
02.02.	Došlá platba 000107-7749750227/0100 NOVÝ DOMOV	MACHÁČEK PETR 0003911820 MACHÁČEK	0000	0000000000	2404 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 000115-0532910267/0100 POMOC VĚRCE A RODINĚ	VÍDEŇOVÁ ANDREA 0003911820	0000	0000000000	2405 01.02.	400,00
02.02.	Došlá platba 000115-1048470217/0100 CHOUSTNÍK	SLOVÁKOVÁ LENKA 0003911820	0000	0000000000	2406 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 000115-3417120247/0100 MYSLÍ	SIDAK JAN 0003911820 ME NA VÁS.	0000	0000000000	2407 01.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 1421816053/0800 Hodně sil. LMP	Smetana Petr 3911820			2408 02.02.	200,00
02.02.	Došlá platba 1501796013/0800	Košuličová Klára 3911820			2409 02.02.	200,00
02.02.	Došlá platba 1848494073/0800 dobroden - hodně sil rodině Kupkový	Braun Tomáš 3911820 ch			2410 02.02.	500,00

Převádí se: 3 509 377,76

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

Strana: 8/9

Převedeno: 3 509 377,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.02.	Došlá platba 1012990755/6100 je mi to líto	Renata Chodurová 3911820		2411 01.02.	100,00
02.02.	Došlá platba 1015687583/6100	Petr Váňa 3911820		2412 01.02.	300,00
02.02.	Došlá platba 0853815674/0600	KRATOCHVÍL MILAN 0003911820		2413 02.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 7834719734/0600 CHARITA	HONEGROVÁ ANNA 0003911820	0308	2414 02.02.	100,00
02.02.	Došlá platba 2963898043/0800	Burda Lukáš 0003911820	0000	2415 02.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 2300294230/2010 Dar pro rodinu. Pozar Kajetin.	Vítvar, Roman 3911820	0308	2416 01.02.	400,00
02.02.	Došlá platba 1306420010/3030 charita	Dagmar Šuldová 3911820		2417 02.02.	2 500,00
02.02.	Došlá platba 1089871017/3030	David Pařorek 3911820		2418 02.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 1127751017/3030	Jakub Čihák 3911820		2419 02.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 670100-2200025420/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	PAVEL HEJHAL 0003911820		2420 01.02.	5 000,00
02.02.	Došlá platba 0200291201/0600 Rodina	KALÁBOVÁ RENATA 0003911820	0008	2421 02.02.	1 000,00
02.02.	Došlá platba 2700602693/2010 Zemanovi	Zeman, František 0		2422 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 2600661039/2010	Krupica, Jiří 3911820		2423 01.02.	250,00
02.02.	Došlá platba 2000317082/2010 Vokurkovi - přejeme mnoho sil celé	Vokurková, Ida 3911820	0558	2424 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 2000656199/2010 Poubovi	Poubová, Monika 3911820		2425 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 2400014371/2010	Kamberovič, Květa 3911820		2426 02.02.	374,00
02.02.	Došlá platba 0085062066/5500	Jiří Špaček 3911820	0000	2427 01.02.	500,00
02.02.	Došlá platba 8074338/0300 pro rodinu paní Kupkové, myslíme na	CHLAPKOVA DAGMAR 02022018 Vás		2428	1 000,00
02.02.	Došlá platba 7882911544/0600	HOŠNOVÁ MARIE 0003911820	0558	2429 02.02.	1 000,00

Převádí se: 3 527 401,76

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

Strana: 9/9

Převedeno: 3 527 401,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.02.	Došlá platba 2400724197/2010	Blinová, Božena 3911820		2430 02.02.	130,00
02.02.	Došlá platba 1910344173/0800	Tichá Ludmila 0003911820	0000	0000000000 2431 02.02.	200,00
02.02.	Došlá platba 1018780038/6100 Pomoc rodině z Kajetína. Držte se	Lenka Malá 3911820		2432 02.02.	200,00
02.02.	Došlá platba 193412297/0300	MRAZKOVA ROMANA 3911820		2433	200,00
02.02.	Došlá platba 160987123/0300 pošta 106689 01.02.2018 č 61005 JAK*DOI/Á	CESKA POSTA, S.P. 3911820 LENKA DAR PO RÝZKAYETI/N	0000	2434	400,00

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.