

# Výpis z účtu

K účtu: 94-17216641/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2017  
Poř.č. : 27  
Strana : 1 z 1  
Četnost: denní

Typ účtu: Dotace  
BIC (SWIFT): CNBACZPP  
IBAN: CZ82 0710 0000 9400 1721 6641

767 - Pobočka Brno  
221/0354/3421

OBEK SENTICE

Sentice 71  
666 03 Tišnov 3

Zůstatek předchozího výpisu  
ze dne 07.12.2017 2 547 126,58  
Debetní obrat (2) 11,60  
Kreditní obrat (0) 0,00  
Konečný zůstatek  
ze dne 29.12.2017 2 547 114,98  
Počet položek celkem: 2  
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
29.12.2017 Poplatky			
31.12.2017		17C29P0023554 1	-1,60
AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-17216641, počet: 1		282545	
29.12.2017 Poplatky			
31.12.2017		17C29P0023553 1	-10,00
AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-17216641		282545	
Konečný zůstatek			2 547 114,98



Tišnov  
Komenského nám. 124  
666 01 Tišnov  
tel.: 955583461  
www.kb.cz  
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

### VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 6728641/0100  
IBAN: CZ3401000000000006728641  
typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
měna: CZK

Datum výpisu: 19.01.2018  
Číslo výpisu: 1  
Strana: 1/8  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 21.12.2017 - 19.01.2018

DN180119\_SC6-0041855-8 ID: 0106253591

**OBEC SENTICE**  
**SENTICE 71**  
**666 03 TIŠNOV**

Počáteční zůstatek 5 819 560,25  
Konečný zůstatek 6 047 021,01

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				5 819 560,25
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčtet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.12.2017	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	SFÚ Praha 7	282545	14,15
21.12.2017	120-20171221 17C20D4103904 Zpráva pro příjemce: ODVOD Z LOTERIÍ §41i odst.3 z.č.202 /1990 Sb.(30%)	3690-77620021/0710	4146	
21.12.2017	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	SFÚ Praha 7	282545	134,51
21.12.2017	120-20171221 17C20D4113971 Zpráva pro příjemce: Daň z hazardních her §7 odst. 4b z. č.187/2016 Sb.	9814-77620021/0710	4146	
21.12.2017	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	FÚ pro JMK Brno	282545	1 955,19
21.12.2017	120-20171221 17C18D4082503	4634-77628621/0710	4146	
21.12.2017	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	FÚ pro JMK Brno	282545	6 273,42
21.12.2017	120-20171221 17C18D4080490	1660-77628621/0710	4146	
21.12.2017	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	FÚ pro JMK Brno	282545	11 172,72
21.12.2017	120-20171221 17C18D4078114	633-77628621/0710	4146	
21.12.2017	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	FÚ pro JMK Brno	282545	14 282,19
21.12.2017	120-20171221 17C18D4079818	1652-77628621/0710	4146	
21.12.2017	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	FÚ pro JMK Brno	282545	29 783,11
21.12.2017	120-20171221 17C18D4081162	1679-77628621/0710	4146	
21.12.2017	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	FÚ pro JMK Brno	282545	120 640,48
21.12.2017	120-20171221 17C18D4081835	2612-77628621/0710	4146	
21.12.2017	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	FÚ pro JMK Brno	282545	300 752,46
21.12.2017	120-20171221 17C18D4078786	641-77628621/0710	4146	
21.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU LUBOŠ KRÁL - POKROS LUBOŠ KRÁL - POKROS IU000AXU6ZG 01 001-21122017 1602 602013 832741	1347150379/0800	170538	-1 820,00
21.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU KOOPERATIVA KOOPERATIVA IU000AXU90E 01 001-21122017 1602 602029 863611	2226222/0800	8602022020	-2 805,00

Pokračování na další straně





## VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 6728641/0100  
IBAN: CZ3401000000000006728641  
typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
měna: CZK

Datum výpisu: 1  
Číslo výpisu:  
Strana:  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíčně  
Za období: 21.12.2017 - 19.01.2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STASTAV S.R.O. STASTAV S.R.O. IU000AXU7AO 01 001-21122017 1602 602015 832761	STASTAV S.R.O. 43-8139820237/0100	17047	-2 843,50
21.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU CETTRA, S.R.O. CETTRA, S.R.O. IU000AXU96T 01 001-21122017 1602 602030 863621	243420309/0300	47757	-5 183,00
21.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU MIKROREGION ČEBÍNKA MIKROREGION ČEBÍNKA IU000AXU9BY 01 001-21122017 1602 602032 863641	161972070/0600	282545	-6 000,00
21.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU BEXAMED S.R.O. BEXAMED S.R.O. IU000AXU6OA 01 001-21122017 1602 602011 832721	2600095970/2010	2017106370	-6 328,00
21.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU SOKOL DRÁSOV SOKOL DRÁSOV IU000AXU75N 01 001-21122017 1602 602014 832751	194604581/0300	182017	-6 900,00
21.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU ZBYNĚK MOTYČKA ZBYNĚK MOTYČKA IU000AXU6TW 01 001-21122017 1602 602012 832731	259148661/0300	201731	-16 480,00
21.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU ANTONÍN MALÍK ANTONÍN MALÍK IU000AXU6K8 01 001-21122017 1602 602010 832711	214998486/0600	170100030 308	-34 000,00
21.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU JICOM, SPOL. S R.O. 2.ČÁST JICOM, SPOL. S R.O. 2.ČÁST IU000AXU68W 01 001-21122017 1602 602007 832681	17731803/0300	20174117	-104 941,92
21.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IVACAR IVANČICE, SPOL. S R.O. IVACAR IVANČICE, SPOL. S R.O. IU000AXU6H9 01 001-21122017 1602 602009 832701	208088478/0600	170303	-110 110,00
22.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU POŽÁRNÍ BEZPEČNOST S.R.O. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST S.R.O. IU000AXYL5 01 001-22122017 1602 602002 195601	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST S.R.O. 86-2780610297/0100	317010623 308	-2 061,00
22.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU SINGO, SPOL. S R.O. SINGO, SPOL. S R.O. IU000AXWYCY 01 001-22122017 1602 602034 888711	2600350337/2010	170177 308	-5 069,90

Pokračování na další straně

Tišnov  
 Komenského nám. 124  
 666 01 Tišnov  
 tel.: 955583461  
 www.kb.cz  
 BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

## VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 6728641/0100  
 IBAN: CZ340100000000006728641  
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
 měna: CZK

Datum výpisu: 19.01.2018  
 Číslo výpisu: 1  
 Strana: 3/8  
 Zaslání: elektronicky  
 Frekvence: měsíční  
 Za období: 21.12.2017 - 19.01.2018

DN180119\_SC6-0041855-8 ID: 0106253591

OBEC SENTICE  
 SENTICE 71  
 666 03 TIŠNOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
22.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU SINGO, SPOL. S R.O. SINGO, SPOL. S R.O. IU000AXWY9Z 01 001-22122017 1602 602033 888701	2600350337/2010	170176 308	-11 374,00
22.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU SINGO, SPOL. S R.O. SINGO, SPOL. S R.O. IU000AXWY7T 01 001-22122017 1602 602031 888681	2600350337/2010	170175 308	-16 439,06
22.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU KATEŘINA SLANINOVÁ KATEŘINA SLANINOVÁ IU000AXWY0R 01 001-22122017 1602 602028 888651	1023375328/6100	201731	-18 000,00
22.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU MIKROREGION ČEBÍNKA MIKROREGION ČEBÍNKA IU000AXWY4K 01 001-22122017 1602 602029 888661	161972070/0600	282545	-21 972,00
22.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU OBEC SENTICE - ALZA BU00003EYBP 59 001-22122017 1602 602018 829721	ALZA,CZ A.S. CZK 35-3355550267/0100	2021806237 308	-24 307,00
22.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STASTAV S.R.O. STASTAV S.R.O. IU000AXWXSZ 01 001-22122017 1602 602026 888631	STASTAV S.R.O. 43-8139820237/0100	17046	-27 388,60
22.12.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STASTAV S.R.O. STASTAV S.R.O. IU000AXWXWG 01 001-22122017 1602 602027 888641	STASTAV S.R.O. 43-8139820237/0100	17048	-97 951,65
27.12.2017 24.12.2017	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20171224 0016435478894 Zpráva pro příjemce: Kalas/Kalasova	Weiss, Filip 2300388544/2010	46	63,00
29.12.2017	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU VKLAD HOTOVOSTI VEJROSTOVÁ PETRA 301-29122017 1062 771159 005604			10 372,00

Pokračování na další straně



**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 6728641/0100  
 IBAN: CZ3401000000000006728641  
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
 měna: CZK

Datum výpisu:  
 Číslo výpisu:  
 Strana:  
 Zaslání: elektro  
 Frekvence: měs.  
 Za období: 21.12.2017 - 19.01.2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
29.12.2017	<b>POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE</b> 301-29122017 1062 771159 005605		898	-29,00
29.12.2017	<b>POPLATEK ZA VYUŽÍVÁNÍ ELKB PO</b> 297-29122017 1086019000066	6002161110769999/0100	898	-170,00
29.12.2017	<b>CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ</b> 297-29122017 1086071001386	6002163110769999/0100	898	-245,00
31.12.2017	<b>PŘIPSANÝ ÚROK</b> 060-060-001-008197			41,67
31.12.2017	<b>POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU</b> 060-060-001-008196			-100,00
31.12.2017	<b>POPLATEK ZA POLOŽKY</b> 060-060-001-008198			-472,00
02.01.2018	<b>POPLATEK</b> 301-02012018 1062 771159 004793		898	-75,00
02.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> VÝBĚR HOTOVOSTI VEJROSTOVÁ PETRA 301-02012018 1062 771159 004792			-95 000,00
05.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180105 18103D4108699	SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710	282545 4146	74,00
05.01.2018	Zpráva pro příjemce: Daň z hazardních her §7 odst. 4b z. č.187/2016 Sb.			
05.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180105 18102D4016053	FÚ pro JMK Brno 4634-77628621/0710	282545 4146	1 044,36
05.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180105 18102D4012913	FÚ pro JMK Brno 633-77628621/0710	282545 4146	2 750,89
05.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180105 18102D4014062	FÚ pro JMK Brno 1652-77628621/0710	282545 4146	3 163,82
05.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180105 18102D4014712	FÚ pro JMK Brno 1660-77628621/0710	282545 4146	7 069,67
05.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180105 18102D4013354	FÚ pro JMK Brno 641-77628621/0710	282545 4146	37 185,34
05.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180105 18102D4015385	FÚ pro JMK Brno 2612-77628621/0710	282545 4146	64 439,05
05.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> MILOSLAV VŠETIČKA MILOSLAV VŠETIČKA IU000AYSP09 01 001-05012018 1602 602030 669481	6973931001/5500	171062 308	-750,00
05.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> DRÄGER SAFETY S.R.O. DRÄGER SAFETY S.R.O IU000AYSPMM 01 001-05012018 1602 602029 669471	5002960112/4000	1783170	-2 323,20
05.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> ABUS PAP S.R.O. ABUS PAP S.R.O. IU000AYSPJQ 01 001-05012018 1602 602028 669461	274360476/0300	1850100018	-3 010,00

Pokračování na další straně

Tišnov  
 Komenského nám. 124  
 666 01 Tišnov  
 tel.: 955583461  
 www.kb.cz  
 BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

## VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 6728641/0100  
 IBAN: CZ340100000000006728641  
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
 měna: CZK

Datum výpisu: 19.01.2018  
 Číslo výpisu: 1  
 Strana: 5/8  
 Zaslání: elektronicky  
 Frekvence: měsíční  
 Za období: 21.12.2017 - 19.01.2018

DN180119\_SC6-0041855-8 ID: 0106253591

**OBEC SENTICE**  
**SENTICE 71**  
**666 03 TIŠNOV**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
05.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> KAISER SERVIS, SPOL. S R.O. KAISER SERVIS, SPOL. S R.O. IU000AYSPQL 01 001-05012018 1602 602031 669491	KAISER SERVIS, SPOL. S R.O. 19-4793250277/0100	1701107818 308	-6 268,00
05.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> JOSEF KOŠÍČEK - ODB.LES.HOSP. JOSEF KOŠÍČEK - ODB.LES.HOSP. IU000AYSPH8 01 001-05012018 1602 602027 669451	KOŠÍČEK JOSEF 1225350217/0100	42017	-6 730,00
05.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> CTS KUŘIM, S.R.O. CTS KUŘIM, S.R.O. IU000AYSPF6 01 001-05012018 1602 602026 669441	CENTRUM TECHNICKÝCH SLUŽEB KUŘIM, S.R.O. 7010730287/0100	171399 308	-20 371,30
08.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180108 18103D4095575	FÚ pro JMK Brno 1679-77628621/0710	282545 4146	287 366,87
08.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> DAN SRÁŽKOVÁ IU000AYWG36 01 001-08012018 1602 602004 252971	7720-77628621/0710	282545 8184	-442,00
08.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ IU000AYWGV8 01 001-08012018 1602 602008 253011	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100	282545	-968,00
08.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> SPOŘENÍ IU000AYWH9A 01 001-08012018 1602 602012 253051	2700743621/2010		-1 795,00
08.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> SPOŘENÍ IU000AYWH23 01 001-08012018 1602 602010 253031	171887478/0600		-1 795,00
08.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> SPOŘENÍ IU000AYWGYL 01 001-08012018 1602 602009 253021	163446509/0300		-1 795,00
08.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> SPOŘENÍ IU000AYWHGJ 01 001-08012018 1602 602014 253071	JŮZA ROMAN 27-1718210247/0100		-1 795,00

Pokračování na další straně



**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 6728641/0100  
 IBAN: CZ340100000000006728641  
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
 měna: CZK

Datum výpisu:  
 Číslo výpisu:  
 Strana:  
 Zaslání: elektro  
 Frekvence: měs  
 Za období: 21.12.2017 - 19.01.2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
08.01.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU SPOŘENÍ IU000AYWHIN 01 001-08012018 1602 602015 253081	POSPIŠILOVÁ MARCELA 107-6502970207/0100		-2 500,00
08.01.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ČR MV IU000AYWGQM 01 001-08012018 1602 602007 253001	2115106031/0710	282545	-4 562,00
08.01.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU SPOŘENÍ IU000AYWH5Y 01 001-08012018 1602 602011 253041	299195999/5500		-6 620,00
08.01.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU DAŇ ZÁLOHOVÁ IU000AYWFXZ 01 001-08012018 1602 602003 252961	713-77628621/0710	282545 8184	-11 043,00
08.01.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VZP IU000AYWGKO 01 001-08012018 1602 602006 252991	1111009651/0710	282545 558	-11 410,00
08.01.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU SPOŘENÍ IU000AYX1A4 01 001-08012018 1602 602009 636341	919356133/0800		-13 214,00
08.01.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU SPOŘENÍ IU000AYWHD9 01 001-08012018 1602 602013 253061	9276920001/5500		-14 199,00
08.01.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU OSSZ IU000AYWGA6 01 001-08012018 1602 602005 252981	21012-7923641/0710	7735106440	-22 661,00
15.01.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU ROZHLASOVÝ POPL.1.ČTVRTL. ROZHLASOVÝ POPL.1.ČTVRTL. IU000AZN8QA 01 001-15012018 1602 602007 175521	1071005073/5500	8861490396	-135,00
15.01.2018	ÚHRADA DO JINÉ BANKY 120-20180111 0033991 Zpráva pro příjemce: EVID.C.0600292038 DIRECT DEBIT	02 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300	756833060 308 600292038	-803,29
15.01.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU E.ON ZÁLOHA PLYN E.ON ZÁLOHA PLYN IU000AZN9A7 01 001-15012018 1602 602010 175551	E.ON ENERGIE, A.S. 43-1681530297/0100	6815005740	-4 400,00
15.01.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU E.ON ZÁLOHA PLYN E.ON ZÁLOHA PLYN IU000AZN96D 01 001-15012018 1602 602009 175541	E.ON ENERGIE, A.S. 43-1681530297/0100	6815005742	-5 840,00
15.01.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU E.ON ZÁLOHA PLYN E.ON ZÁLOHA PLYN IU000AZN92U 01 001-15012018 1602 602008 175531	E.ON ENERGIE, A.S. 43-1681530297/0100	6815005739	-43 180,00

Pokračování na další straně

**KB**

Tišnov  
 Komenského nám. 124  
 666 01 Tišnov  
 tel.: 955583461  
 www.kb.cz  
 BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 6728641/0100  
 IBAN: CZ340100000000006728641  
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
 měna: CZK

Datum výpisu: 19.01.2018  
 Číslo výpisu: 1  
 Strana: 7/8  
 Zaslání: elektronicky  
 Frekvence: měsíční  
 Za období: 21.12.2017 - 19.01.2018

DN180119\_SC6-0041855-8 ID: 0106253591

**OBEC SENTICE**  
**SENTICE 71**  
**666 03 TIŠNOV**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> O2 CZECH REPUBLIC A.S. O2 CZECH REPUBLIC A.S. IU000AZUNRK 01 001-17012018 1602 602004 578721	O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100	17271345	-180,29
17.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> T-MOBILE T-MOBILE IU000AZUO3T 01 001-17012018 1602 602007 578751	T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 19-2235210247/0100	9150356389	-2 120,00
17.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> TYLEX LETOVICE, A.S. TYLEX LETOVICE, A.S. IU000AZUOOL 01 001-17012018 1602 602006 578741	TYLEX LETOVICE, AKCIOVÁ SPOLEČNOST 1006631/0100	90114227	-2 345,00
17.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> GEEMAT A.S. GEEMAT A.S. IU000AZUNXQ 01 001-17012018 1602 602005 578731	214717664/0300	20170686	-3 812,80
18.01.2018 17.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180117 120596701 Zpráva pro příjemce: Svoboda odpad Sentice	SVOBODOVÁ SOŇA 213148842/0600	60	500,00
19.01.2018 19.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180119 18116D4078012	FÚ pro JMK Brno 1652-77628621/0710	282545 4146	812,84
19.01.2018 19.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180119 18116D4076858	FÚ pro JMK Brno 633-77628621/0710	282545 4146	1 249,09
19.01.2018 19.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180119 18116D4080459	FÚ pro JMK Brno 4634-77628621/0710	282545 4146	1 604,41
19.01.2018 19.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180119 18116D4078456	FÚ pro JMK Brno 1660-77628621/0710	282545 4146	4 163,68
19.01.2018 19.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180119 18116D4077218	FÚ pro JMK Brno 641-77628621/0710	282545 4146	8 149,57
19.01.2018 19.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180119 18116D4079116	FÚ pro JMK Brno 1679-77628621/0710	282545 4146	34 484,34
19.01.2018 19.01.2018	<b>ÚHRADA Z JINÉ BANKY</b> 120-20180119 18116D4079789	FÚ pro JMK Brno 2612-77628621/0710	282545 4146	99 279,44

Pokračování na další straně



**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 6728641/0100  
 IBAN: CZ340100000000006728641  
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
 měna: CZK

Datum výpisu: 19.01.2018  
 Číslo výpisu: 1  
 Strana: 8/8  
 Zaslání: elektronicky  
 Frekvence: měsíční  
 Za období: 21.12.2017 - 19.01.2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
19.01.2018	<b>PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU</b> KÚ JMK - VRATKA VOLBY PSPČR KÚ JMK - VRATKA VOLBY PSPČR IU000B04JX8 01 001-19012018 1602 602008 776561	JIHOMORAVSKÝ KRAJ 27-7203250247/0100	98071	-6 228,90
<b>KONEČNÝ ZÚSTATEK</b>				<b>6 047 021,01</b>

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	28	57
Obraty na účtu	1 048 822,27	-821 361,51
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
21.12.2017	6 007 157,06	31.12.2017	5 792 054,52	15.01.2018	5 911 463,73
22.12.2017	5 782 593,85	02.01.2018	5 696 979,52	17.01.2018	5 903 005,64
27.12.2017	5 782 656,85	05.01.2018	5 773 254,15	18.01.2018	5 903 505,64
29.12.2017	5 792 584,85	08.01.2018	5 965 822,02	19.01.2018	6 047 021,01

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby Z / DO jiných bank	17	2,00				34,00 CZK
Platby z internetových stránek prodejce — MojePlatba	1	6,00				6,00 CZK
Platby přes internetové bankovníctví MojeBanka	56	6,00				336,00 CZK
Odepsaná inkasa	1	6,00				6,00 CZK
Příchozí platby kromě inkas	18	5,00				90,00 CZK
<b>Celkem odepsáno dne 31.12.2017 z účtu 6728641/0100</b>						<b>472,00 CZK</b>
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.