

# Výpis z účtu

Číslo účtu: 235809648/0300

Strana: 1/3

IBAN: CZ41 0300 0000 0002 3580 9648

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. vypsání: 2010/10

Za období od: 01.12.2010 do: 31.12.2010

Název účtu: SPOLEČENSTVI PRO DUM

Typ účtu: ČSOB Družstevní konto v CZK

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,300%

Počáteční zůstatek: 285 038,80

Konečná úroková sazba: 0,300%

Konečný zůstatek: 280 826,63

| Datum  | Označení operace   | Název protiúčtu                    | Reference banky |                | Částka                 |
|--------|--|------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka  | VS/Reference                       | KS              | SS             | Odúčtováno             |
| 01.12. | Příkaz k úhradě EB do JPÚ<br>19-2784000277/0100  | 30138238                           | 0308            | 424            | -9 520,00              |
| 02.12. | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>35-6496240207/0100  | HOLASEK LUKAS<br>313               |                 | 425            | 3 227,00<br>01.12.2010 |
| 02.12. | Příkaz k úhradě EB do JPÚ<br>1312562023/0800   | 952                                | 0558            | 427            | -5 000,00              |
| 03.12. | Příkaz k úhradě EB do JPÚ<br>8442399/0800  | 2010001028                         | 0308            | 431            | -3 303,10              |
| 03.12. | Příkaz k úhradě EB do JPÚ<br>6985349/0800  | 2010005636                         | 0308            | 432            | -5 869,00              |
| 06.12. | Příkaz k úhradě EB do JPÚ<br>182-4000505031/0100                                       | 3340432019                         | 0308            | 433            | -22 020,00             |
| 06.12. | Trvalý příkaz i.č.<br>164121263/0300   | PROKESOVA ALENA<br>2095234602      |                 | 434            | 1 607,00               |
| 07.12. | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>1201000992/5500   | SOCIOLOGICKE A PSYCH<br>2095234402 | 0308            | 435            | 3 713,00<br>06.12.2010 |
| 07.12. | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>670100-2208308409/6210<br>UHRADA SLUZBY DVUR NAD ROKYTKOU, PL | 2095231402                         | 0308            | 436            | 7 326,00<br>06.12.2010 |
| 07.12. | Příkaz k úhradě EB do JPÚ<br>90018-5157998/6000  | 2700267010                         | 0308            | 438<br>1758758 | -17 580,00             |
| 10.12. | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>1002465711/2700   | ELENA GRIN<br>2095234302           |                 | 439            | 2 813,00<br>09.12.2010 |
| 10.12. | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>1241288003/0800   | Kovarova Eva<br>315                |                 | 440            | 3 000,00<br>09.12.2010 |
| 13.12. | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>4200104419/6800<br>10/11                                      | NATRIUM C2 S.R.O.<br>1             | 0308            | 441            | 4 201,00<br>10.12.2010 |

Převádí se:

247 633,70

# Výpis z účtu

| Číslo účtu: | 235809648/0300 CZK  |  | Strana: 2/3               |             |                        |
|-------------|---|--|---------------------------|-------------|------------------------|
| Název účtu: | SPOLEČENSTVI PRO DUM  |  | Rok/poř.č. vypsů: 2010/10 |             |                        |
| Typ účtu:   | ČSOB Družstevní konto v CZK   |  | Převedeno: 247 633,70     |             |                        |
| Datum       | Označení operace  | Název protiúčtu  | Reference banky           |             | Částka                 |
| Valuta      | Protiúčet nebo poznámka   | VS/Reference   | KS                        | SS          | Odúčtováno             |
| 14.12.      | Příkaz k úhradě EB do JPÚ<br>27-4908440207/0100                           | 464089069  | 0308                      | 444         | -629,64                |
| 14.12.      | Příkaz k úhradě EB do JPÚ<br>9845309/0800                                 | 2010000961   | 0308                      | 445         | -2 227,20              |
| 16.12.      | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>263187153/0800                                   | Manyova Nadezda<br>2095233402                            |                           | 446         | 3 713,00<br>15.12.2010 |
| 16.12.      | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>1070483073/0800                                  | BASEK MARTIN<br>2095235102                               |                           | 447         | 3 898,00<br>15.12.2010 |
| 16.12.      | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>43-5890170257/0100                               | GAZDOVA HANA<br>2095233502                               |                           | 448         | 4 017,00<br>15.12.2010 |
| 16.12.      | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>27-5193540267/0100                               | VLADYKA JINDRICH<br>2095232302                           |                           | 449         | 3 454,00<br>15.12.2010 |
| 16.12.      | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>51-1258620287/0100                               | JELINEK JAN<br>2095231202                                |                           | 450         | 4 288,00<br>15.12.2010 |
| 16.12.      | Příkaz k úhradě EB do JPÚ<br>4200197301/6800                              | 2010300015   | 0308                      | 453         | -21 547,92             |
| 16.12.      | Příkaz k úhradě EB do JPÚ<br>4200197301/6800                              | 2010300016   | 0308                      | 454         | -19 991,99             |
| 17.12.      | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>762258083/0800                                   | Lorenc Milan<br>2095235502                               |                           | 455         | 1 979,00<br>16.12.2010 |
| 17.12.      | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>670100-2200216956/6210<br>ZALOHY ZA BYT          | 2095232402   |                           | 456         | 3 695,00<br>17.12.2010 |
| 20.12.      | Trvalý příkaz i.č.<br>110194539/0300<br>Zalohy Rokytky byt 321 M. Spousta | SPOUSTA MIROSLAV<br>2095232102                           | 0558                      | 457         | 4 425,00               |
| 20.12.      | Trvalý příkaz i.č.<br>578070443/0300<br>popl. J. Přibíka                  | FRIEDBERGEROVA DANA<br>2095233602<br>Friedbergerová Dana |                           | 458         | 1 695,00               |
| 20.12.      | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>5392094001/5500<br>952/353                       | Petr Kubant<br>2095235302                                |                           | 459         | 3 227,00<br>17.12.2010 |
| 20.12.      | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>402330053/0800<br>Krylova Galina                 | Krylova Galina Ing.<br>2095232201                        | 0308                      | 460         | 4 202,00<br>17.12.2010 |
|             |   |  |                           | Převádí se: | 241 829,95             |

# Výpis z účtu

| Číslo účtu:               | 235809648/0300 CZK  |   | Strana: 3/3                |  |                        |
|---------------------------|---|---|----------------------------|--|------------------------|
| Název účtu:               | SPOLEČENSTVI PRO DUM  |   | Rok/poř.č. vypsíu: 2010/10 |  |                        |
| Typ účtu:                 | ČSOB Družstevní konto v CZK   |   | Převedeno:                 | 241 829,95   |                        |
| Datum                     | Označení operace  | Název protiúčtu                         | Reference banky            |  | Částka                 |
| Valuta                    | Protiúčet nebo poznámka   | VS/Reference                            | KS                         | SS   | Odúčtováno             |
| 20.12.                    | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>19-6288940217/0100   | JANKU JIRI<br>2095233202                | 461                        |  | 3 076,00<br>17.12.2010 |
| 20.12.                    | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>670100-2208308409/6210<br>UHRADA SLUZBY DVUR NAD ROKYTKOU, PL                    | 2095231402<br>EVA LUKAS BYT 314         | 462                        | 0308   | 3 663,00<br>20.12.2010 |
| 21.12.                    | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>1002497051/2700<br>DENOVOS S.R.O. BYT 331  | DENOVOS S.R.O.<br>2095233102            | 463                        |  | 3 059,00<br>20.12.2010 |
| 21.12.                    | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>169409223/0600<br>Rokytká - byt  | STEFEK OLDŘICH<br>2095231102            | 464                        |  | 3 868,00<br>20.12.2010 |
| 21.12.                    | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>202925183/0800   | Klimova Zoja<br>2095234202              | 465                        |  | 3 358,00<br>20.12.2010 |
| 21.12.                    | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>202925183/0800   | Klimova Zoja<br>2095234102              | 466                        |  | 3 068,00<br>20.12.2010 |
| 21.12.                    | Příkaz k úhradě z JPÚ<br>19-3024020237/0100   | KRATENOVA HANA<br>2095235402            | 467                        | 0308   | 3 800,00<br>20.12.2010 |
| 22.12.                    | Příkaz k úhradě EB do JPÚ<br>43-8122230257/0100   | 92010                                   | 469                        | 0308   | -2 700,00              |
| 25.12.                    | Za vedení účtu, výpisy a trans.<br>Za transakce: 183,00<br>Z toho: 25x kredit<br>11x debet - elektronicky |   | 470                        |  | -428,00                |
|                           |   |   |                            | Za vedení účtu a výpisy: 245,00<br>Celkem: 150,00<br>Celkem: 33,00 |                        |
| 27.12.                    | Příkaz k úhradě<br>160987123/0300<br>pošta 101006 23.12.2010 č 24013<br>KKZNETSOV                         | CESKA POSTA, S.P.<br>2095233302<br>IVAN | 471                        |  | 19 000,00              |
| 28.12.                    | Příkaz k úhradě EB do JPÚ<br>2779445001/5500  | 1018469                                 | 474                        | 0308   | -954,00                |
| 31.12.                    | Zúčtování kladných úroků<br><br>Částka: 186,68 Jistina: 186,68  |   | 476                        | 0598   | 186,68                 |
|                           |   |   | Konec výpisu               |  |                        |
| Počet kreditních položek: | 27  |   | Počáteční zůstatek:        |  | 285 038,80             |
| Počet debetních položek:  | 13  |   | Kreditní obrát:            |  | 107 558,68             |
|                           |   |   | Debetní obrát:             |  | 111 770,85             |
|                           |   |   | Konečný zůstatek:          |  | 280 826,63             |