



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

k účtu: 10222571
IBAN: CZ13 0100 0000 0000 1022 2571
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
1/4
elektronicky
září 2016

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2016
Počáteční zůstatek: 2 298 358,16
Konečný zůstatek: **2 455 524,02**
Připsáno: 223 200,09
Odepsáno: 66 034,23
Počet transakcí: 40

OBEC BOHDAŠÍN
BOHDAŠÍN
518 01 DOBRUŠKA

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0009UR37K 212576589/0600 001-05092016 1602 602033 133861	2014406 308 24273	-299,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu IU0009UR3BQ PODORLICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO 8210571/0100 001-05092016 1602 602035 133881	6050300361 308 0	-1 113,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu IU0009UR3D5 [REDAKCE] 001-05092016 1602 602000 133901	262141 308 0	-3 327,50
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu IU0009UR39U PODORLICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO 8210571/0100 001-05092016 1602 602034 133871	6050300347 8 0	-20 000,00
07.09.2016	Úhrada z jiné banky	274712	667,48
07.09.2016	FÚ pro KH kraj 4634-77626511/0710 120-20160907 1690 5D4100595	4146 0	
07.09.2016	Úhrada z jiné banky	744	696,00
06.09.2016	OBEC BOHDAŠÍN [REDAKCE] 120-20160906 1857 289801 Zpráva pro příjemce NÁJEMNÉ - [REDAKCE]	0 0	
07.09.2016	Úhrada z jiné banky	274712	4 093,57
07.09.2016	FÚ pro KH kraj 1660-77626511/0710 120-20160907 1690 5D4099382	4146 0	
07.09.2016	Úhrada z jiné banky	274712	17 491,95
07.09.2016	FÚ pro KH kraj 2612-77626511/0710 120-20160907 1690 5D4100179	4146 0	
07.09.2016	Úhrada z jiné banky	274712	21 112,81
07.09.2016	FÚ pro KH kraj 633-77626511/0710 120-20160907 1690 5D4098902	4146 0	
07.09.2016	Úhrada z jiné banky	274712	54 716,70
07.09.2016	FÚ pro KH kraj 1679-77626511/0710 120-20160907 1690 5D4099791	4146 0	



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 10222571
IBAN: CZ13 0100 0000 0000 1022 2571
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
2/4
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.09.2016	Úhrada z jiné banky	9	2 229,00
07.09.2016		0	
	120-20160907 I160 907KTGLGP	0	
08.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu	4089106000	-360,00
	CEZ PRODEJ, S.R.O. DUHO	308	
	VA 1 CESKA RE	7763895445	
	PUBLIKA		
	OBEC BOHDASIN BOHDASIN 21 BOHDASIN		
	UU0000N1TDS		
	ČEZ PRODEJ, S.R.O.		
	7770227/0100		
	263-05092016 1602 0000N1TDS		
	Zpráva pro příjemce		
	4089106000 4089106000		
	PYORD7763895445		
	40000459		
12.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu	1309049563	-449,35
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	308	
	IU0009VCABT	0	
	500114004/2700		
	001-12092016 1602 602022 579341		
14.09.2016	Úhrada do jiné banky	697460742	-699,38
	0500110972	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	500110972	
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20160912 0011 068		
	Zpráva pro příjemce		
	EVID.C.0500110972 DIRECT DEBIT		
15.09.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu	2008	1 546,00
	NAJEM	558	
	Z CK-0000789366060287	0	
	000-15092016 005-005-001133511		
15.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu	274712	-405,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	1148	
	IU0009UR3RG	0	
	713-77626511/0710		
	001-15092016 1602 602020 121561		
15.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu	27471200	-594,00
	IU0009UR3N6	3558	
	OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Z	0	
	10006-18432071/0100		
	001-15092016 1602 602017 121531		
15.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu	27471200	-1 219,00
	IU0009UR3PH	3558	
	VZPČR HP PŘÍJMOVÝ ÚČET ZFZP	0	
	27-8266200217/0100		
	001-15092016 1602 602019 121551		
15.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu	274712	-2 205,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	1148	
	IU0009UR3TE	0	
	7720-77626511/0710		
	001-15092016 1602 602022 121581		
16.09.2016	Úhrada z jiné banky	0	1 050,00
15.09.2016		0	
		0	
	120-20160915 PR00 000203683		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 10222571
IBAN: CZ13 0100 0000 0000 1022 2571
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
3/4
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.09.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu	9	1 057,00
	NAJEM	558	
	Z CK-0000789389330227	0	
	[REDACTED]		
	000-19092016 005-005-001085511		
19.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu	1606206762	-3 171,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	308	
	IU0009W01V6	0	
	8787063/0300		
	001-19092016 1602 602024 184941		
20.09.2016	Úhrada z jiné banky	7602193379	1 300,00
20.09.2016	[REDACTED]	558	
		0	
	120-20160920 0920 905368540		
22.09.2016	Úhrada z jiné banky	274712	1 969,77
22.09.2016	FÚ pro KH kraj	4146	
	1660-77626511/0710	0	
	120-20160922 1692 0D4097389		
22.09.2016	Úhrada z jiné banky	274712	2 099,07
22.09.2016	FÚ pro KH kraj	4146	
	1652-77626511/0710	0	
	120-20160922 1692 0D4096946		
22.09.2016	Úhrada z jiné banky	274712	2 106,19
22.09.2016	FÚ pro KH kraj	4146	
	633-77626511/0710	0	
	120-20160922 1692 0D4095774		
22.09.2016	Úhrada z jiné banky	274712	2 432,24
22.09.2016	FÚ pro KH kraj	4146	
	4634-77626511/0710	0	
	120-20160922 1692 0D4098490		
22.09.2016	Úhrada z jiné banky	274712	4 948,17
22.09.2016	FÚ pro KH kraj	4146	
	1679-77626511/0710	0	
	120-20160922 1692 0D4097747		
22.09.2016	Úhrada z jiné banky	274712	26 285,04
22.09.2016	FÚ pro KH kraj	4146	
	2612-77626511/0710	0	
	120-20160922 1692 0D4098091		
22.09.2016	Úhrada z jiné banky	274712	77 379,20
22.09.2016	FÚ pro KH kraj	4146	
	641-77626511/0710	0	
	120-20160922 1692 0D4096109		
26.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu	16170242	-793,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	8	
	IU0009WI37G	0	
	500636013/0800		
	001-26092016 1602 602033 171601		
26.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu	101272016	-2 126,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	308	
	IU0009WI32B	0	
	1241529399/0800		
	001-26092016 1602 602032 171591		
26.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu	201609018	-3 420,00
	IU0009WI3DD	308	
	ACT CZ S.R.O.	0	
	19-2161540277/0100		
	001-26092016 1602 602034 171611		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

k účtu: 10222571
IBAN: CZ13 0100 0000 0000 1022 2571
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
4/4
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0009WI3FE 1241529399/0800 001-26092016 1602 602035 171621	101322016 308 0	-7 288,00
30.09.2016	Připsaný úrok PŘIPSA NÝ ÚROK 000-30092016 060-060-001012532	0 0 0	19,90
30.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK 301-30092016 1051 702321 418619	0 0 0	-75,00
30.09.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 000-30092016 060-060-001012531	0 0 0	-100,00
30.09.2016	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-30092016 1086 071001954	0 898 0	-170,00
30.09.2016	POPLATEK ZA POLOŽKY 000-30092016 060-060-001012533	0 0 0	-220,00
30.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu VÝBĚR HOTOVOSTI [REDAKCE] 301-30092016 1051 702321 418619	9 379 0	-18 000,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

k účtu: 107-3295820287
IBAN: CZ86 0100 0001 0732 9582 0287
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
1/1
elektronicky
září 2016

Předchozí výpis ze dne: 31.07.2016
Počáteční zůstatek: 2 908 053,36
Konečný zůstatek: **2 908 126,06**
Připsáno: 72,70
Odepsáno: 0,00
Počet transakcí: 1

OBEC BOHDAŠÍN
BOHDAŠÍN
518 01 DOBRUŠKA

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.09.2016	Připsaný úrok	0	72,70
	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	000-30092016 060-060-003158311	0	

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Vypis z účtu

213

NÁRODNÍ
BANKA

K účtu: 94-3911571/0710 CZK

Za dne : 05.09.2016
Poř.č. : 17
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: běžný
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ91 0710 0000 9400 0391 1571

766 - Pobočka Hradec Králové
221/0354/0245

Obec Bohdašín

Bohdašín 21

518 01 Dobruška

Zůstatek předešlého výpisu

ze dne 31.08.2016 454 241,41

Depozitní úrok 0,00

Kreditní úrok 4 583,34

Konečný zůstatek

ze dne 05.09.2016 258 874,75

Podle účtu

Účetní období: 01.09.2016 - 05.09.2016

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
05.09.2016	Došlá úhrada	1840314076116 4112	4 583,34
	94-813511/0710 Královéhradecký kraj		
05.09.2016	N607/0509/01/C0080	0	346
	Konečný zůstatek		258 874,75

ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

Výpis z účtu

K účtu: 94-3911571/0710 CZK

Termín : 30.09.2016
Pop.č. : 18
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

BIC
IBAN:

766 - Pobočka Hradec Králové

Obec Bohdašín

Bohdašín 21
518 01 Dobruška

Konečný zůstatek
ze dne 30.09.2016

279 861,55

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
30.09.2016	Došlá úhrada			
	94-813511/0710 Královéhradecký kraj		411198193	21 000,00
30.09.2016	Poplatky			
			2	-3,20
30.09.2016	Poplatky			
			1	-10,00
Konečný zůstatek				279 861,55