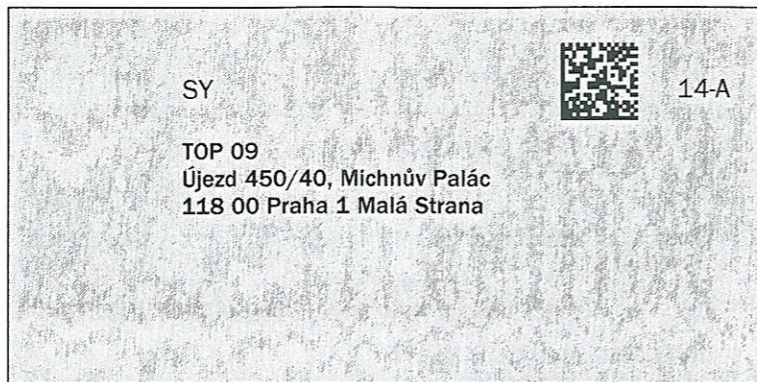


4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 1912
14000 PRAHA 4



Název účtu: TOP 09
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: měsíčně
Předchozí výpis ze dne: 31.12.2012
Výpis ze dne: 31.01.2013
Datum zpracování výpisu: 01.02.2013



Základní údaje

Počáteční zůstatek: 27 291 008.07
Konečný zůstatek: 25 040 889.91
Disponibilní zůstatek: 25 040 889.91

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 03.01.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 3 000.00 |
| 03.01.2013 | 392615211 | RAMBOUSEK JAN | 518861 | |
| 03.01.2013 | 3 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Dar určen pro RO TOP09 Praha 14 | | | |
| 03.01.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 70 000.00 |
| 03.01.2013 | 392646944 | Džuganová Zuzana Ing | 715113 | |
| 03.01.2013 | 70 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Zuzana Džuganová, Dlouha 38, Praha1 | | | |
| 04.01.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 1 000 000.00 |
| 04.01.2013 | 392808353 | TOP 09 | 45023930 | |
| 04.01.2013 | 1 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | ORLIK NAD VLTAVOU, S.R.O. - převod z provozního účtu na darovací, přípsáno 3.1.2013 z BÚ 209777371/0300 | | | |
| 08.01.2013 | PLATBA - B24 | 2840392309/0800 | 0 | -1 000 000.00 |
| 08.01.2013 | 393381799 | | 71339728 | |
| 08.01.2013 | -1 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, dar - Újezd 450/40, 11800 Praha 1 | | | |
| 14.01.2013 | VKLAD 3.000 CZK DO 500T | | | 100 000.00 |
| 14.01.2013 | 405643730 | | | |
| 14.01.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Vklad Calta Kamil, RČ: 641201 | | | |
| 14.01.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 19 500.00 |
| 14.01.2013 | 405351998 | | 59 | |
| 14.01.2013 | 19 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 15.01.2013 | PLATBA - B24 | 2840392309/0800 | 0 | -3 000 000.00 |
| 15.01.2013 | 395505486 | | 71339728 | |
| 15.01.2013 | -3 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, dar - Újezd 450/40, 11800 Praha 1 | | | |
| 16.01.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 16.01.2013 | 395644784 | FLUXA JAN | 800702 | |
| 16.01.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Mgr. Jan Fluxa, 32600, Plzeň | | | |

1264 5B111205-TISK-U01K99SYSV01A 2798

Pokračování na další straně

Výpis z běžného účtu

 Číslo účtu 000000-0020091122/0800
 IBAN: CZ45 0800 0000 0000 2009 1122

 Výpis č.: 1
 Strana č.: 2/ 2

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---|---------------------------------------|----------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 21.01.2013 | VKLAD 3.OS CZK DO 500T | | | 200 000.00 |
| 21.01.2013 | 408189452 | | 530627 | |
| 21.01.2013 | 200 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 28.01.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 968 | 250 000.00 |
| 28.01.2013 | 397982185 | MOLDAN BEDRICH | 350815 | |
| 28.01.2013 | 250 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Prevod vypovez.castky ze sporicihouctu | Bedrich Moldan | | |
| 29.01.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 975.00 |
| 29.01.2013 | 409644658 | | 60 | |
| 29.01.2013 | 975.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 30.01.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 1 785.00 |
| 30.01.2013 | 398481340 | Martin Šrubař | 670222 | |
| 30.01.2013 | 1 785.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Martin Šrubař 670222 | Dar je určen pro RO TOP 09 Brno město | | |
| 31.01.2013 | KREDITNÍ ÚROK | | | 2 242.64 |
| 31.01.2013 | 410096909 | | | |
| 31.01.2013 | 2 242.64 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 31.01.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 52 391.20 |
| 31.01.2013 | 398564869 | TOP 09 | 71339728 | |
| 31.01.2013 | 52 391.20 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod členských příspěvků12/2012 | | | |
| 31.01.2013 | POPLATEK DEBET.TRANSAKCE | | | -8.00 |
| 31.01.2013 | 410076792 | | | |
| 31.01.2013 | -8.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 2*4 | | | |
| 31.01.2013 | POPL.EL.BANK.VNITROBANK | | | -4.00 |
| 31.01.2013 | 410076793 | | | |
| 31.01.2013 | -4.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 2*2 | | | |

Rekapitulace obrátů na účtu

| | Obraty Má Dáti (-) | Obraty Dal |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| Objem obrátů od posledního výpisu | -4 000 012.00 | 1 749 893.84 |
| Počet položek za výpis | 4 | 12 |
| Počet čekajících obrátů | | 0 |

Vysvětlivky k pojmům užívaným ve výpisu z účtu můžete získat ve všech pobočkách České spořitelny nebo na našich internetových stránkách <http://www.csas.cz/vypisy>.
 Vaše případné dotazy k těmto pojmům Vám rovněž ochotně zodpoví naši pracovníci na bezplatné informační lince 800 207 207.

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 1912
14000 PRAHA 4



Název účtu: TOP 09
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: měsíčně
Předchozí výpis ze dne: 31.01.2013
Výpis ze dne: 28.02.2013
Datum zpracování výpisu: 01.03.2013

SY

1-A

TOP 09
Újezd 450/40, Michnův Palác
118 00 Praha 1 Malá Strana

Základní údaje

Počáteční zůstatek: 25 040 889.91
Konečný zůstatek: 21 287 100.07
Disponibilní zůstatek: 21 287 100.07

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 01.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 25 000.00 |
| 01.02.2013 | 398739384 | VALÍN DALIBOR | 600530 | |
| 01.02.2013 | 25 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | DALIBOR VALIN, VYSKOV | | | |
| 05.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 20 000.00 |
| 05.02.2013 | 399214102 | HEKU A.S. | 9 | |
| 05.02.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 07.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 7 770.00 |
| 07.02.2013 | 399523492 | GREGOROVÁ LUDMILA JU | 536007 | |
| 07.02.2013 | 7 770.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | JUDR. LUDMILA GREGOROVA | JUDR. LUDMILA GREGOROVA | | |
| 08.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 100 000.00 |
| 08.02.2013 | 399702557 | Vít Martin | 710713 | |
| 08.02.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Martin Vit, Plzeň | | | |
| 08.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 40 000.00 |
| 08.02.2013 | 399776029 | Kaslová Jana, JUDr. | 815826 | |
| 08.02.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 555 | |
| | Jana Kaslová | | | |
| 08.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 40 000.00 |
| 08.02.2013 | 399878034 | Jiří Vávra | 600220 | |
| 08.02.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Jiří Vávra | | | |
| 11.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 40 000.00 |
| 11.02.2013 | 400317401 | JIRKU MARIE | 460604 | |
| 11.02.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | LADISLAV JIRKU | | | |
| 12.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 10 000.00 |
| 12.02.2013 | 400411120 | TUMA ZDENEK | 601019 | |
| 12.02.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | zdenek tuma, 19.10.1960 | | | |

1243 SB111205-TISK-U01K99SYSV01A 2683

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 12.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 3 000.00 |
| 12.02.2013 | 400536407 | Hájková Pavlína,Mgr. | 615610 | |
| 12.02.2013 | 3 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar TOP 09 Praha 10 | | | |
| 15.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 20 000.00 |
| 15.02.2013 | 401629301 | HUSAK JAN | 374596 | |
| 15.02.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 15.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 3 000.00 |
| 15.02.2013 | 401920842 | Bastlová Michaela | 770829 | |
| 15.02.2013 | 3 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 15.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 2533612359/0800 | 0 | 188 432.00 |
| 15.02.2013 | 401928158 | STAROSTOVÉ A NEZÁVIS | | |
| 15.02.2013 | 188 432.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 18.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 5555 | 100 000.00 |
| 18.02.2013 | 402099372 | Kreativní prostor LA | | |
| 18.02.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Kreativní prostor Lavmi, s.r.o. / Jan Slovák | | | |
| | P1, IČ24840629 | | | |
| 18.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 2533612359/0800 | 0 | 81 205.00 |
| 18.02.2013 | 402496533 | STAROSTOVÉ A NEZÁVIS | 26673908 | |
| 18.02.2013 | 81 205.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 19.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 19.02.2013 | 402592547 | BEZECNÝ ZDENĚK | 711201 | |
| 19.02.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | ZDENEK BEZECNY | | | |
| 20.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 70 000.00 |
| 20.02.2013 | 403026396 | Jiří Zizka | 520408 | |
| 20.02.2013 | 70 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Dar pro jihočeskou organizaci TOP 09 | | | |
| 21.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 150 000.00 |
| 21.02.2013 | 403250926 | Ing. Oldřich Lomecký | 570109 | |
| 21.02.2013 | 150 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Oldřich Lomecký Praha 1 | | | |
| | ěvek RO Praha 1 | | | |
| 22.02.2013 | PLATBA - B24 | 10909090/5500 | 0 | -4 800 000.00 |
| 22.02.2013 | 403685429 | | 71339728 | |
| 22.02.2013 | -4 800 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | převod na provozní konto Raiffeisenbank | | | |
| 25.02.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 2 925.00 |
| 25.02.2013 | 415585567 | | 61 | |
| 25.02.2013 | 2 925.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 26.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 50 000.00 |
| 26.02.2013 | 404084229 | PAVELKA VLADIMIR | 31 | |
| 26.02.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 27.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 27.02.2013 | 404345506 | FLUXA ZDENĚK | 410419 | |
| 27.02.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Ing. Zdeněk Fluxa | | | |
| 27.02.2013 | PLATBA - B24 | 772-5921001/0710 | 0 | -10 001.93 |
| 27.02.2013 | 404507577 | | 2321 | |
| 27.02.2013 | -10 001.93 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, IČ:71339728, vrácený dar -odvod do státního rozpočtu ČR | | | |
| 28.02.2013 | KREDITNÍ ÚROK | | | 1 892.09 |
| 28.02.2013 | 416747671 | | | |
| 28.02.2013 | 1 892.09 CZK | 1.000/ 1.000 | | |

Pokračování na další straně

Výpis z běžného účtu

Číslo účtu 000000-0020091122/0800

IBAN: CZ45 0800 0000 0000 2009 1122

Výpis č.: 2

Strana č.: 3/ 3

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 28.02.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 3 000.00 |
| 28.02.2013 | 404625140 | Sandner Jan | | |
| 28.02.2013 | 3 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Dar TOP 09 | | | |
| 28.02.2013 | POPL.EL.BANK. MEZIBANK | | | -4.00 |
| 28.02.2013 | 416701642 | | | |
| 28.02.2013 | -4.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 2*2 | | | |
| 28.02.2013 | POPLATEK DEBET.TRANSAKCE | | | -8.00 |
| 28.02.2013 | 416701646 | | | |
| 28.02.2013 | -8.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 2*4 | | | |



Rekapitulace obrátů na účtu

| | Obraty Má Dáti (-) | Obraty Dal |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| Objem obrátů od posledního výpisu | -4 810 013.93 | 1 056 224.09 |
| Počet položek za výpis | 4 | 22 |
| Počet čekajících obrátů | | 0 |

1243 SB111205-TISK-U01K999SYSV01A 2684

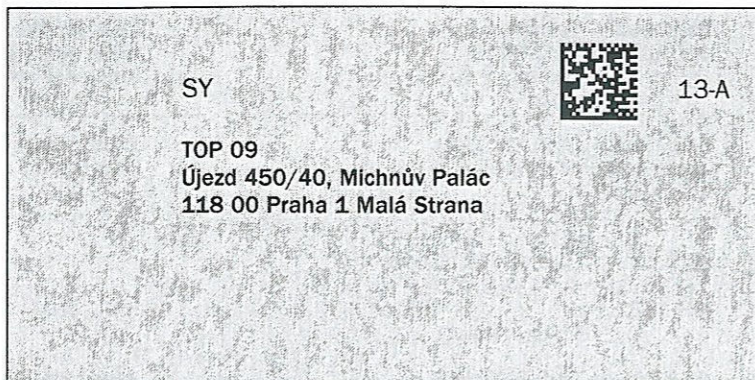
Vysvětlivky k pojmům užívaným ve výpise z účtu můžete získat ve všech pobočkách České spořitelny nebo na našich internetových stránkách <http://www.csas.cz/vypisy>.
Vaše případné dotazy k těmto pojmům Vám rovněž ochotně zodpoví naši pracovníci na bezplatné informační lince 800 207 207.

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 1912
14000 PRAHA 4



Název účtu: TOP 09
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: měsíčně
Předchozí výpis ze dne: 28.02.2013
Výpis ze dne: 29.03.2013
Datum zpracování výpisu: 02.04.2013



Základní údaje

Počáteční zůstatek: 21 287 100.07
Konečný zůstatek: 18 403 389.82
Disponibilní zůstatek: 18 403 389.82

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|------------|---|-----------------------------------|----------|------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 01.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 10 000.00 |
| 01.03.2013 | 404812523 | NEMO CZECH S.R.O. | 27259056 | |
| 01.03.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | PRO TOP 09 PRAHA 14 | PRO TOP 09 PRAHA 14 | | |
| 01.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 3 000.00 |
| 01.03.2013 | 404812524 | NEMO CZECH S.R.O. | 27259056 | |
| 01.03.2013 | 3 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | PRO RO TOP 09 PRAHA 14 | | | |
| 04.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 20 000.00 |
| 04.03.2013 | 405052068 | KUČERA JAN | 700611 | |
| 04.03.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | JAN KUCERA PRAHA 9, | JAN KUCERA PRAHA 9, | | |
| 06.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 15 015.00 |
| 06.03.2013 | 405431971 | KORBA KAREL | 680730 | |
| 06.03.2013 | 15 015.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | KAREL KORBA-DAR | | | |
| 06.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 100 000.00 |
| 06.03.2013 | 405461041 | IRENA MATONHOVA | | |
| 06.03.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | JUDr. Irena Matonhová - dar na podporu aktivit TOP 09 JMK | | | |
| 07.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 10 000.00 |
| 07.03.2013 | 405607513 | Ing. Jan Vokál | 670506 | |
| 07.03.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 103777 | |
| | Dar Vokál por RO Praha 3 | | | |
| 12.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 16 500.00 |
| 12.03.2013 | 406498322 | Ing. Jaroslav Kacer | 770714 | |
| 12.03.2013 | 16 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Ing. Jaroslav Kacer | 635 00 Brno | | |
| 13.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 34 000.00 |
| 13.03.2013 | 406853832 | Trombik, Petr, Mgr. | | |
| 13.03.2013 | 34 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Dar - Petr Trombik | | | |

1310 SB111205-TISK-U02K99SYSV01A 3325

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protíúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protíúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 14.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 3 000.00 |
| 14.03.2013 | 407394669 | LABETA, a.s. | 49813749 | |
| 14.03.2013 | 3 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | LABETA, a.s., [redacted], Dřenic 81, 537 01 Chrudim | | | |
| 18.03.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 975.00 |
| 18.03.2013 | 420537314 | | 62 | |
| 18.03.2013 | 975.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 20.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 90 000.00 |
| 20.03.2013 | 409155359 | Simona Fořtová | 685328 [redacted] | |
| 20.03.2013 | 90 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 20.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 10 000.00 |
| 20.03.2013 | 409340835 | Haasová Karola,MUDr. | 645717 [redacted] | |
| 20.03.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 21.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 12 000.00 |
| 21.03.2013 | 409506969 | TOP 09 | 71339728 | |
| 21.03.2013 | 12 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, pronájem 12/2012 | | | |
| 21.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 83 680.00 |
| 21.03.2013 | 409506972 | TOP 09 | 71339728 | |
| 21.03.2013 | 83 680.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, prodej drobného majetku 2012 | | | |
| 21.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 14 193.00 |
| 21.03.2013 | 409506973 | TOP 09 | 71339728 | |
| 21.03.2013 | 14 193.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, pojistné plnění 2012 | | | |
| 21.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 413 381.40 |
| 21.03.2013 | 409506977 | TOP 09 | 71339728 | |
| 21.03.2013 | 413 381.40 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod členských příspěvků01/2013 | | | |
| 21.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 778 668.40 |
| 21.03.2013 | 409506983 | TOP 09 | 71339728 | |
| 21.03.2013 | 778 668.40 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod členských příspěvků02/2013 | | | |
| 21.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 24 800.00 |
| 21.03.2013 | 409506986 | TOP 09 | 71339728 | |
| 21.03.2013 | 24 800.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, pořádání kulturních akcí 01/2013 | | | |
| 22.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 9 300.00 |
| 22.03.2013 | 409738333 | Ing. Věra Sturmová | 815301 [redacted] | |
| 22.03.2013 | 9 300.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Zvláštní členský příspěvek za rok 2012 - určeno krajské organizaci TOP 09 Praha | | | |
| 25.03.2013 | VKLAD 3.0S CZK DO 500T | | | 10 000.00 |
| 25.03.2013 | 422632481 | | | |
| 25.03.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Ivana Follová | | | |
| 25.03.2013 | PLATBA - B24 | 10909090/5500 | 0 | -4 900 000.00 |
| 25.03.2013 | 410111234 | | 71339728 | |
| 25.03.2013 | -4 900 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | převod na provozní konto Raiffeisenbank | | | |
| 26.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 60 000.00 |
| 26.03.2013 | 410247855 | ZAVORAL JAKUB | 9 | |
| 26.03.2013 | 60 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP Jakub Zavoral | | | |
| 26.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 40 000.00 |
| 26.03.2013 | 410261105 | KOSTŘICA ROM | | |
| 26.03.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |

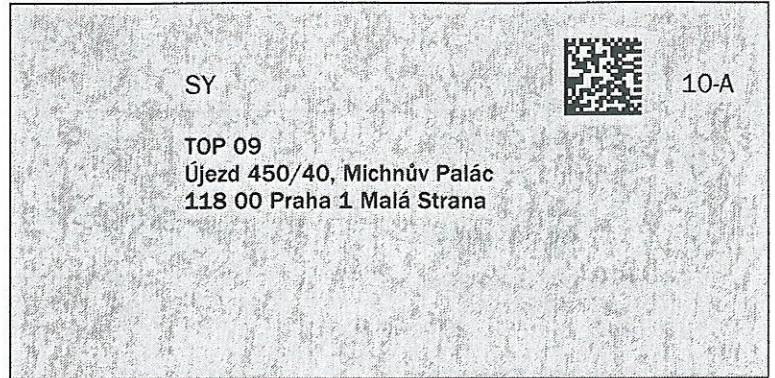
Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 26.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 15 000.00 |
| 26.03.2013 | 410331004 | LADISLAV KOTÍK | 770603 | |
| 26.03.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| 27.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 100 000.00 |
| 27.03.2013 | 410500534 | ZAVORAL JIRI | 9 | |
| 27.03.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Jiri Zavoral | | | |
| 27.03.2013 | DOŠLÁ EXPRES.PLATBA | | 0 | 100 000.00 |
| 27.03.2013 | 410622780 | VIRAL COMMUNICATION | 28529359 | |
| 27.03.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 41 | |
| | DAR PRO TOP 09 KARLOVARSKÝ KRAJ | | | |
| 27.03.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 40 000.00 |
| 27.03.2013 | 410658691 | Schejbalová Jaroslav | 644777 | |
| 27.03.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 463066 | |
| | Darovací smlouva Bc. Schejbalová Jaroslava | | | |
| 29.03.2013 | KREDITNÍ ÚROK | | | 1 699.72 |
| 29.03.2013 | 423738874 | | | |
| 29.03.2013 | 1 699.72 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 29.03.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 1 083.23 |
| 29.03.2013 | 423655823 | | 63 | |
| 29.03.2013 | 1 083.23 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 29.03.2013 | POPL.EL.BANK. MEZIBANK | | | -2.00 |
| 29.03.2013 | 423692486 | | | |
| 29.03.2013 | -2.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 1*2 | | | |
| 29.03.2013 | POPLATEK DEBET.TRANSAKCE | | | -4.00 |
| 29.03.2013 | 423692493 | | | |
| 29.03.2013 | -4.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 1*4 | | | |
| Rekapitulace obrátů na účtu | | | | |
| | | | Obraty Má Dáti (-) | Obraty Dal |
| | Objem obrátů od posledního výpisu | | -4 900 006.00 | 2 016 295.75 |
| | Počet položek za výpis | | 3 | 28 |
| | Počet čekajících obrátů | | | 0 |

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 1912
14000 PRAHA 4



Název účtu: TOP 09
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: měsíčně
Předchozí výpis ze dne: 29.03.2013
Výpis ze dne: 30.04.2013
Datum zpracování výpisu: 02.05.2013



Základní údaje

Počáteční zůstatek: 18 403 389.82
Konečný zůstatek: 19 115 210.81
Disponibilní zůstatek: 19 115 210.81

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 03.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 03.04.2013 | 411358195 | Vlastimil Válek | 308 | 50 000.00 |
| 03.04.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 600517 | |
| | Vlastimil Válek | | 5555 | |
| 03.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 03.04.2013 | 411380037 | RANDAK JIRI | 0 | 10 000.00 |
| 03.04.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 570425 | |
| 05.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 05.04.2013 | 411841300 | Polach Marek,Mgr. | 308 | 3 000.00 |
| 05.04.2013 | 3 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 780605 | |
| | Marek Polach | | | |
| 05.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 05.04.2013 | 411955593 | Hořejší Jarmila | 0 | 5 000.00 |
| 05.04.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 635225 | |
| | Mgr. Jarmila Hořejší, Ústí n.Labem, dar je určen Regionální organizaci TOP 09 Ústí nad Labem | | 5555 | |
| 08.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 08.04.2013 | 412001596 | KORTE DANIEL PHDR | 308 | 40 000.00 |
| 08.04.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Daniel Korte, 530226/ - zvl. čl.příspěvek formou daru | | | |
| 09.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 09.04.2013 | 412489184 | Vágner Vojtěch | 0 | 16 000.00 |
| 09.04.2013 | 16 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 860720 | |
| 10.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 10.04.2013 | 412584671 | RADIM BZURA | 558 | 2 500.00 |
| 10.04.2013 | 2 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 750406 | |
| | RADIM BZURA, LIBOUCHEC 40335, DAR REGIONÁLNÍ ORGANIZACI ÚSTÍ N. LABEM | | 5555 | |
| 10.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 10.04.2013 | 412623996 | MUDR. VLADIMÍR NOV | 0 | 7 000.00 |
| 10.04.2013 | 7 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 521005 | |

1189 SB111205-TISK-U02K99SYSV01A - 2757

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---|-----------------------------------|----------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 11.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 11.04.2013 | 412820283 | RADIM BZURA | 558 | 2 500.00 |
| 11.04.2013 | 2 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 750406 | |
| | RADIM BZURA, LIBOUCHEC 40335, DAR REGIONÁLNÍ ORGANIZACI ÚSTÍ N. LABEM | | 5555 | |
| 11.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 11.04.2013 | 412880140 | ING. JIŘÍ KOŘÍNEK | 0 | 50 000.00 |
| 11.04.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 540514 | |
| 12.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | | |
| 12.04.2013 | 413372622 | TOP 09 | 0 | 237 440.80 |
| 12.04.2013 | 237 440.80 CZK | 1.000/ 1.000 | 71339728 | |
| | TOP 09, převod členských příspěvků03/2013 | | | |
| 12.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | | |
| 12.04.2013 | 413372624 | TOP 09 | 0 | 12 000.00 |
| 12.04.2013 | 12 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 71339728 | |
| | TOP 09, pronájem 03/2013 | | | |
| 12.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 12.04.2013 | 413571574 | PETR BLAŽEK | 0 | 5 000.00 |
| 12.04.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 15.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 15.04.2013 | 414012773 | ZAVORAL JAKUB | 588 | 21 000.00 |
| 15.04.2013 | 21 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 9 | |
| | Jakub Zavoral-dar | | | |
| 15.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 15.04.2013 | 414403814 | JANDASEK JIRI | 0 | 2 000.00 |
| 15.04.2013 | 2 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 520503 | |
| | Sponzorský dar RO Ústí nad Labem | | | |
| 15.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 15.04.2013 | 414403995 | JANDASEK JIRI | 0 | 3 291.00 |
| 15.04.2013 | 3 291.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 520503 | |
| | Sponzorský dar RO Ústí nad Labem | | | |
| 16.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 16.04.2013 | 414468005 | Ing. Luděk Masopust | 0 | 20 000.00 |
| 16.04.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 17.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 17.04.2013 | 414896844 | Čermák, Zbyněk, Ing. | 558 | 50 000.00 |
| 17.04.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Zbyněk Čermák - určeno pro jihočeskou organizaci TOP 09 | | | |
| 18.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 18.04.2013 | 415113719 | PODHORSKÁ VĚRA | 308 | 3 000.00 |
| 18.04.2013 | 3 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 525415 | |
| | | | 632777 | |
| 19.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 19.04.2013 | 415418015 | MÜLLEROVÁ LUDMILA | 308 | 9 000.00 |
| 19.04.2013 | 9 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 545927 | |
| | DAR - ZVLASTNI CLENSKY PRISPEVLUDMILA MULLEROVA | | 555 | |
| 19.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 19.04.2013 | 415421109 | KRIZ MARTIN | 0 | 2 800.00 |
| 19.04.2013 | 2 800.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 770102 | |
| | Martin Kriz, 339 01Klatovy, mob.: | | 5555 | |
| 22.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 22.04.2013 | 416046439 | ZENISEK MAREK | 0 | 40 000.00 |
| 22.04.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 781126 | |
| | Dar pro Plzeňský kraj | | 5555 | |
| 22.04.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | | |
| 22.04.2013 | 428850678 | | 1178 | 390.00 |
| 22.04.2013 | 390.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 65 | |
| | úhrada za karty | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------|------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 23.04.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 3 159.00 |
| 23.04.2013 | 429605462 | | 66 | |
| 23.04.2013 | 3 159.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 26.04.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 1 072.50 |
| 26.04.2013 | 430269592 | | 67 | |
| 26.04.2013 | 1 072.50 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 29.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 20 000.00 |
| 29.04.2013 | 417082811 | Vít Martin | 710713 | |
| 29.04.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Martin Vít, Plzeň | | | |
| 29.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 29.04.2013 | 417098552 | Kreativní prostor LA | 24840629 | |
| 29.04.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Jan Slovák /Kreativní prostor Lavmi, s.r.o., Praha 1 | | | |
| 29.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 33 000.00 |
| 29.04.2013 | 417215260 | Ing. Adolf Jílek | 490319 | |
| 29.04.2013 | 33 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | jílek adolf, dolní studenky | | | |
| 29.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 10 000.00 |
| 29.04.2013 | 417222839 | Šafránková Eva | 796004 | |
| 29.04.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Eva Šafránková, Plzeň | | | |
| 30.04.2013 | KREDITNÍ ÚROK | | | 1 667.69 |
| 30.04.2013 | 431003471 | | | |
| 30.04.2013 | 1 667.69 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 30.04.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 1 000.00 |
| 30.04.2013 | 417540509 | Jan Hoznedr | 731207 | |
| 30.04.2013 | 1 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | DAR PRO RO HK | | | |

Rekapitulace obrátů na účtu

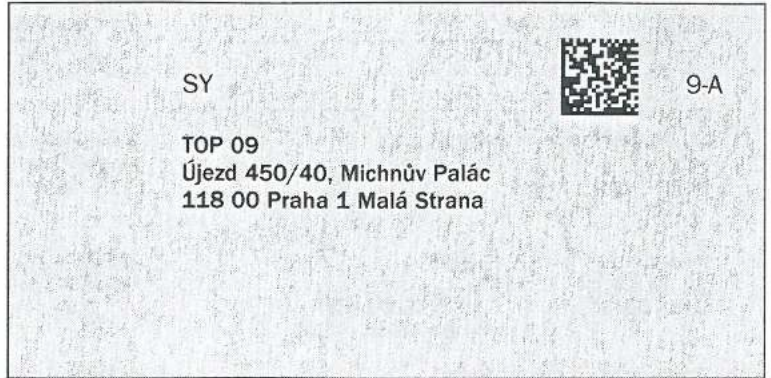
| | Obraty Má Dáti (-) | Obraty Dal |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| Objem obrátů od posledního výpisu | 0,00 | 711 820,99 |
| Počet položek za výpis | 0 | 31 |
| Počet čekajících obrátů | | 0 |

Vysvětlivky k pojmům užívaným ve výpisu z účtu můžete získat ve všech pobočkách České spořitelny nebo na našich internetových stránkách <http://www.csas.cz/vypisy>.
Vaše případné dotazy k těmto pojmům Vám rovněž ochotně zodpoví naši pracovníci na bezplatné informační lince 800 207 207.

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 1912
14000 PRAHA 4



Název účtu: TOP 09
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: měsíčně
Předchozí výpis ze dne: 30.04.2013
Výpis ze dne: 31.05.2013
Datum zpracování výpisu: 03.06.2013



Základní údaje

Počáteční zůstatek: 19 115 210.81
Konečný zůstatek: 15 837 270.42
Disponibilní zůstatek: 15 837 270.42

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 02.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 8 | 3 500.00 |
| 02.05.2013 | 417635565 | VITULA JAN | 6811030 | |
| 02.05.2013 | 3 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 555 | |
| | JAN VITULA | | | |
| 03.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 912 275.40 |
| 03.05.2013 | 417855740 | TOP 09 | 71339728 | |
| 03.05.2013 | 912 275.40 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod členských příspěvků04/2013 | | | |
| 06.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 125 000.00 |
| 06.05.2013 | 418284586 | Jan Votoček | | |
| 06.05.2013 | 125 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar poro RO 101 | | | |
| 06.05.2013 | POPLATEK | 140599-71292346/0800 | 898 | -350.00 |
| 06.05.2013 | 418288439 | | | |
| 06.05.2013 | -350.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 07.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 40 000.00 |
| 07.05.2013 | 418602680 | LANGSADLOVA HELENA | 636014 | |
| 07.05.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 555 | |
| | HELENA LANGŠADLOVÁ | | | |
| 10.05.2013 | PLATBA - B24 | 10909090/5500 | 0 | -5 700 000.00 |
| 10.05.2013 | 419204946 | | 71339728 | |
| 10.05.2013 | -5 700 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | převod na provozní konto Raiffeisenbank | | | |
| 13.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 40 000.00 |
| 13.05.2013 | 419833662 | František Laudát, In | 600313 | |
| 13.05.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Laudát František, zvláštní členský příspěvek | | | |
| 14.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 80 000.00 |
| 14.05.2013 | 419900334 | Ženišek Ondřej Mgr. | 761015 | |
| 14.05.2013 | 80 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Ondřej Ženišek - dar | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 20.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 20.05.2013 | 421851908 | KOSTRICA ROM | 490313 | |
| 20.05.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Rom Kostřica, Kaplanova 5, Brno | | | |
| 22.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 200 000.00 |
| 22.05.2013 | 422486337 | Benešová Simona, Ing. | 615701 | |
| 22.05.2013 | 200 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | DAR Simona Benešová - část1 | | | |
| 22.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 30 000.00 |
| 22.05.2013 | 422518368 | LABIT, A.S. | 15037274 | |
| 22.05.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | LABIT A.S. VRCHLABI | | | |
| 22.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 60 000.00 |
| 22.05.2013 | 422543553 | Karel Schwarzenberg | 371210 | |
| 22.05.2013 | 60 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 555 | |
| | Karel Schwarzenberg | | | |
| 27.05.2013 | VKLAD 3.0S CZK DO 500T | | | 4 048.00 |
| 27.05.2013 | 437312978 | | 541211 | |
| 27.05.2013 | 4 048.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Tůma Miroslav | | | |
| 27.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 800 000.00 |
| 27.05.2013 | 423376106 | Simona Benešová, Ing | 615701 | |
| 27.05.2013 | 800 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | | | | |
| 28.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 500.00 |
| 28.05.2013 | 423632251 | Stárek Jan | 821229 | |
| 28.05.2013 | 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar - pro Prahu 11 | | | |
| 28.05.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 682.50 |
| 28.05.2013 | 437672894 | | 68 | |
| 28.05.2013 | 682.50 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 29.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 60 000.00 |
| 29.05.2013 | 423686520 | PETR SUCHÝ | 781205 | |
| 29.05.2013 | 60 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | PETR SUCHÝ - | | | |
| 29.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 8 | 30 000.00 |
| 29.05.2013 | 423719744 | ONDŘEJ POCAROVSKÝ | 710103 | |
| 29.05.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 1100777 | |
| | Pocarovsky Ondrej Praha 10 | | | |
| 30.05.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 30 000.00 |
| 30.05.2013 | 423993098 | Petr Koušal, Ing. | 540315 | |
| 30.05.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | | | | |
| 31.05.2013 | KREDITNÍ ÚROK | | | 1 409.71 |
| 31.05.2013 | 438325640 | | | |
| 31.05.2013 | 1 409.71 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | | | | |
| 31.05.2013 | POPL.EL.BANK. MEZIBANK | | | -2.00 |
| 31.05.2013 | 438301475 | | | |
| 31.05.2013 | -2.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 1*2 | | | |
| 31.05.2013 | POPLATEK DEBET.TRANSAKCE | | | -4.00 |
| 31.05.2013 | 438301476 | | | |
| 31.05.2013 | -4.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 1*4 | | | |

1150 SB111205-TISK-U03K99SYV01A 2677

Pokračování na další straně

Výpis z běžného účtuČíslo účtu 000000-0020091122/0800
IBAN: CZ45 0800 0000 0000 2009 1122Výpis č.: 5
Strana č.: 3/ 3**Rekapitulace obrátů na účtu**

| | Obraty Má Dáti (-) | Obraty Dal |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Objem obrátů od posledního výpisu | -5 700 356.00 | 2 422 415.61 |
| Počet položek za výpis | 4 | 18 |
| Počet čekajících obrátů | | 0 |



4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 1912
14000 PRAHA 4



Název účtu: TOP 09
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: měsíčně
Předchozí výpis ze dne: 31.05.2013
Výpis ze dne: 28.06.2013
Datum zpracování výpisu: 01.07.2013



Základní údaje

Počáteční zůstatek: 15 837 270.42

Konečný zůstatek: 44 329 024.72

Disponibilní zůstatek: 44 329 024.72

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrot MD (-) / D |
|-------------------|---|-----------------------------------|----------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 03.06.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 03.06.2013 | 424401146 | Abillance s.r.o. | 28030028 | |
| 03.06.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Abillance | | | |
| 07.06.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 202 900.40 |
| 07.06.2013 | 425079145 | TOP 09 | 71339728 | |
| 07.06.2013 | 202 900.40 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod členských příspěvků05/2013 | | | |
| 10.06.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 400.00 |
| 10.06.2013 | 425535986 | Minář Petr | 801015 | |
| 10.06.2013 | 400.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | členský příspěvek, Petr Minář | | | |
| 11.06.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 682.50 |
| 11.06.2013 | 440365189 | | 69 | |
| 11.06.2013 | 682.50 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 13.06.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 12 500.00 |
| 13.06.2013 | 426469774 | PRIBISLAVSKY TOMÁŠ | 760301 | |
| 13.06.2013 | 12 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | TOMAS PRIBISLAVSKY | TOMAS PRIBISLAVSKY | | |
| 13.06.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 20 000.00 |
| 13.06.2013 | 426801246 | Cempírek Václav | 540506 | |
| 13.06.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cempírek Václav | | | |
| 18.06.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 40 000.00 |
| 18.06.2013 | 427917827 | SKALICKÝ JIŘÍ | 540803 | |
| 18.06.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | | | | |
| 21.06.2013 | VKLAD 3.0S CZK DO 500T | | | 10 000.00 |
| 21.06.2013 | 443734327 | | 690916 | |
| 21.06.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Martin Balcar Hronov, | | | |

1251 SB111205-TISKU001K99SYSV01A 3168

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 24.06.2013 | KREDIT. TRANS.FUNDS TRANS | /CZ6162106701002203691584 | | 0.25 |
| 24.06.2013 | 201300171628 | JAN KOLARIK [REDACTED] | | |
| 24.06.2013 | 0.01 EUR | 25.375/ 1.000 | | |
| | DOŠLÁ PLATBA V/P KLIENTA CS | | | |
| | Banka plátce: BREXCZPP | Dispozice:SHA | | |
| | KARLICEK [REDACTED] | Popl.zahr.banky:0, | | |
| | Ref.banky plátce: 13062407573EP | | | |
| | Orig.částka:EURO,01 | | | |
| 27.06.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 1943-11221001/0710 | 6418 | 28 154 270.00 |
| 27.06.2013 | 430160524 | MF CR | 594702013 | |
| 27.06.2013 | 28 154 270.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | 143/59 470/2013 TOP 09 -PŘÍSPĚVEK NA 2013 | | | |
| 27.06.2013 | PLATBA - B24 | [REDACTED] | 0 | -400.00 |
| 27.06.2013 | 430242547 | | 801015 [REDACTED] | |
| 27.06.2013 | -400.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, vratka mylné platby z 10.6.2013, Minář | | | |
| 28.06.2013 | KREDITNÍ ÚROK | | | 1 407.15 |
| 28.06.2013 | 445274032 | | | |
| 28.06.2013 | 1 407.15 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 28.06.2013 | POPL.EL.BANK.VNITROBANK | | | -2.00 |
| 28.06.2013 | 445256825 | | | |
| 28.06.2013 | -2.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 1*2 | | | |
| 28.06.2013 | POPLATEK DEBET.TRANSAKCE | | | -4.00 |
| 28.06.2013 | 445256835 | | | |
| 28.06.2013 | -4.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 1*4 | | | |
| Rekapitulace obrátů na účtu | | | | |
| | | Obraty Má Dáti (-) | | Obraty Dal |
| | Objem obrátů od posledního výpisu | -406.00 | | 28 492 160.30 |
| | Počet položek za výpis | 3 | | 11 |
| | Počet čekajících obrátů | | | 0 |

Vysvětlivky k pojmům užívaným ve výpisu z účtu můžete získat ve všech pobočkách České spořitelny nebo na našich internetových stránkách <http://www.csas.cz/vypisy>.
 Vaše případné dotazy k těmto pojmům Vám rovněž ochotně zodpoví naši pracovníci na bezplatné informační lince 800 207 207.

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
 Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
 BUDĚJOVICKÁ 1912
 140 00 PRAHA 4

 Název účtu: TOP 09
 Měna účtu: CZK
 BIC: GIBACZPX
 Způsob předání výpisu: poštou
 Frekvence předání výpisu: měsíčně
 Předchozí výpis ze dne: 28.06.2013
 Výpis ze dne: 31.07.2013
 Datum zpracování výpisu: 01.08.2013

Základní údaje

 Počáteční zůstatek: 44 329 024.72
 Konečný zůstatek: 34 566 257.65
 Disponibilní zůstatek: 34 566 257.65

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 01.07.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 500.00 |
| 01.07.2013 | 430537674 | Stárek Jan | 821229 | |
| 01.07.2013 | 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar_červen 2013 | | | |
| 02.07.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 147 367.00 |
| 02.07.2013 | 430760505 | TOP 09 | 71339728 | |
| 02.07.2013 | 147 367.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod členských příspěvků06/2013 | | | |
| 02.07.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 12 000.00 |
| 02.07.2013 | 430760532 | TOP 09 | 71339728 | |
| 02.07.2013 | 12 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, pronájem 06/2013 | | | |
| 02.07.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 43 200.00 |
| 02.07.2013 | 430760554 | TOP 09 | 71339728 | |
| 02.07.2013 | 43 200.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, pořádání kulturních akcí 06/2013 | | | |
| 03.07.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 682.50 |
| 03.07.2013 | 446085295 | | 70 | |
| 03.07.2013 | 682.50 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 04.07.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 15 000.00 |
| 04.07.2013 | 431231648 | Jan Marušiak | | |
| 04.07.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | DAR | | | |
| 09.07.2013 | PLATBA - B24 | 2533612359/0800 | 0 | -4 078 478.33 |
| 09.07.2013 | 431907235 | | 71339728 | |
| 09.07.2013 | -4 078 478.33 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, Starostové a nezávislí, darovací smlouva 1S2013 | | | |

 SYVP_247-4000_05/2013/4231n001X_PL
 MJCSC5-ej8jSYMMI.BUB5000MSFRC.ML.130801.A000j88e1
 0000078855282371

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 11.07.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 11.07.2013 | 432345543 | SMUTNY JAN | 308 | 36 000.00 |
| 11.07.2013 | 36 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 600404 | |
| | financi dar pro STC TOP 09 JSmutny | | 600404 | |
| 11.07.2013 | PLATBA - B24 | 10909090/5500 | 0 | -6 100 000.00 |
| 11.07.2013 | 432788165 | | 71339728 | |
| 11.07.2013 | -6 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | převod na provozní konto Raiffeisenbank | | | |
| 17.07.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 17.07.2013 | 434412247 | STEPAN MICHAL | 558 | 150 000.00 |
| 17.07.2013 | 150 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 650118 | |
| | Michal Stepan 11800 Praha 1Dar patri vyhradne krajskeorganizaci TOP 09 Praha | | 5555 | |
| 23.07.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 23.07.2013 | 435519605 | VICHEREK TOMAS | 0 | 5 000.00 |
| 23.07.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 620219 | |
| 24.07.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 24.07.2013 | 435792872 | NĚMCOVÁ ALENA | 0 | 2 000.00 |
| 24.07.2013 | 2 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 560215 | |
| 24.07.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 24.07.2013 | 435976713 | Stárek Jan | 0 | 500.00 |
| 24.07.2013 | 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 821229 | |
| | dar_500 | | | |
| 31.07.2013 | KREDITNÍ ÚROK | | | 3 473.76 |
| 31.07.2013 | 452699238 | | | |
| 31.07.2013 | 3 473.76 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 31.07.2013 | POPL.EL.BANK.VNITROBANK | | | -2.00 |
| 31.07.2013 | 452643731 | | | |
| 31.07.2013 | -2.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 1*2 CZK | | | |
| 31.07.2013 | POPL.EL.BANK. MEZIBANK | | | -2.00 |
| 31.07.2013 | 452643732 | | | |
| 31.07.2013 | -2.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 1*2 CZK | | | |
| 31.07.2013 | POPLATEK DEBET.TRANSAKCE | | | -8.00 |
| 31.07.2013 | 452643733 | | | |
| 31.07.2013 | -8.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 2*4 CZK | | | |

Rekapitulace obrátů na účtu

| | Obraty Má Dáti (-) | Obraty Dal |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| Objem obrátů od posledního výpisu | -10 178 490.33 | 415 723.26 |
| Počet položek za výpis | 5 | 12 |
| Počet čekajících obrátů | | 0 |

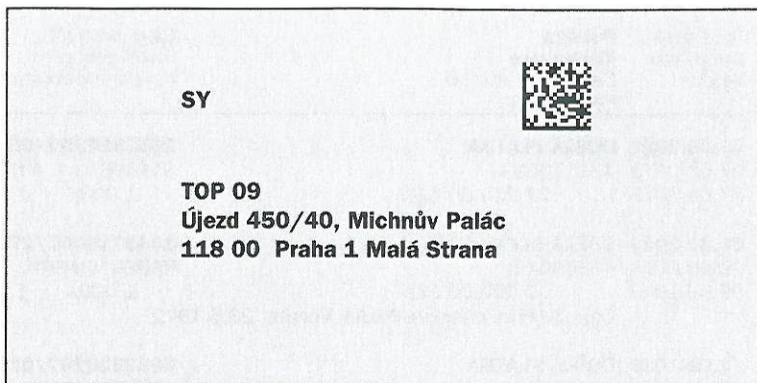
Vysvětlivky k pojmům užívaným ve výpisu z účtu můžete získat ve všech pobočkách České spořitelny nebo na našich internetových stránkách <http://www.csas.cz/vypisy>.
 Vaše případné dotazy k těmto pojmům Vám rovněž ochotně zodpoví naši pracovníci na bezplatné informační lince 800 207 207.

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 1912
140 00 PRAHA 4



Název účtu: TOP 09
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: měsíčně
Předchozí výpis ze dne: 31.07.2013
Výpis ze dne: 30.08.2013
Datum zpracování výpisu: 31.08.2013



Základní údaje

Počáteční zůstatek: 34 566 257.65
Konečný zůstatek: 38 332 328.13
Disponibilní zůstatek: 38 332 328.13

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---|-----------------------------------|----------|---------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 01.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 01.08.2013 | 437217895 | SK-EKO PARDUBICE SRO | 308 | 10 000.00 |
| 01.08.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 25283979 | |
| 02.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 63 733.80 |
| 02.08.2013 | 437368562 | TOP 09 | 71339728 | |
| 02.08.2013 | 63 733.80 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod členských příspěvků07/2013 | | | |
| 05.08.2013 | PLATBA - B24 | | 0 | -20 000.00 |
| 05.08.2013 | 437780939 | | 0 | |
| 05.08.2013 | -20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, vrácení platby z 16.4.2013Ing. Luděk Masopust, důvod: nedodaná darovací smlouva | | | |
| 06.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 06.08.2013 | 437810069 | Tomáš Slabihoudek | 780512 | |
| 06.08.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 06.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 500.00 |
| 06.08.2013 | 437920177 | Stárek Jan | 821229 | |
| 06.08.2013 | 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar | | | |
| 06.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 2533612359/0800 | 0 | 200 000.00 |
| 06.08.2013 | 437975709 | STAROSTOVÉ A NEZÁVIS | 26673908 | |
| 06.08.2013 | 200 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 07.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 10 000.00 |
| 07.08.2013 | 438012807 | Adamová Markéta | 643427 | |
| 07.08.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Mimořádný členský příspěvek Adamová | | | |
| 07.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 2533612359/0800 | 0 | 3 000 000.00 |
| 07.08.2013 | 438142225 | STAROSTOVÉ A NEZÁVIS | 26673908 | |
| 07.08.2013 | 3 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 07.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 2533612359/0800 | 0 | 27 936.00 |
| 07.08.2013 | 438170583 | STAROSTOVÉ A NEZÁVIS | | |
| 07.08.2013 | 27 936.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 09.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | ██████████ | 0 | 30 000.00 |
| 09.08.2013 | 438490701 | RADEK VONDRA | 114888 | |
| 09.08.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 921149 | |
| | Dar - Zvláštní příspěvek Radek Vondra, 23.6.1972 | | | |
| 12.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | ██████████ | 0 | 1 000.00 |
| 12.08.2013 | 438821669 | JERÁBEK JOSEF | 470226 | |
| 12.08.2013 | 1 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 12.08.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 4 875.00 |
| 12.08.2013 | 454498152 | | 71 | |
| 12.08.2013 | 4 875.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 12.08.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 487.50 |
| 12.08.2013 | 454847656 | | 72 | |
| 12.08.2013 | 487.50 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 14.08.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 682.50 |
| 14.08.2013 | 455458642 | | 73 | |
| 14.08.2013 | 682.50 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 19.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | ██████████ | 0 | 3 000.00 |
| 19.08.2013 | 441286335 | Urbánek Stanislav In | 461124 | |
| 19.08.2013 | 3 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | STANISLAV URBÁNEK 651791 | | | |
| 20.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | ██████████ | 558 | 25 000.00 |
| 20.08.2013 | 441455720 | POLÁKOVÁ KATEŘINA | 575323 | |
| 20.08.2013 | 25 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 20.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | ██████████ | 308 | 60 000.00 |
| 20.08.2013 | 441468947 | SKALICKÝ JIŘÍ | 540803 | |
| 20.08.2013 | 60 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 20.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | ██████████ | 0 | 40 000.00 |
| 20.08.2013 | 441470705 | HEGER LEOŠ | 480211 | |
| 20.08.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | TOP09 LEOSHEGER 11.2.1948 | | | |
| 20.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | ██████████ | 558 | 40 000.00 |
| 20.08.2013 | 441509500 | DRABEK JAROMIR | 650305 | |
| 20.08.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 555 | |
| | dar TOP 09, Jaromir Drabek, ██████████, Jablonec nad Nisou | | | |
| 23.08.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 9 750.00 |
| 23.08.2013 | 458461316 | | 74 | |
| 23.08.2013 | 9 750.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 26.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | ██████████ | 0 | 3 000.00 |
| 26.08.2013 | 442578458 | TOMÁŠ JILEČEK | 810717 | |
| 26.08.2013 | 3 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | -TOMÁŠ JILEČEK | | | |
| 26.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | ██████████ | 558 | 20 000.00 |
| 26.08.2013 | 442595324 | ZIVOTSKY JIRI | 550201 | |
| 26.08.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | 603356 | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 27.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 27.08.2013 | 442920240 | LUDMILA MÜLLEROVÁ | 308 | 35 000.00 |
| 27.08.2013 | 35 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 27091954 | |
| | DAR TOP 09 | | | |
| 27.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 27.08.2013 | 442921233 | Kapičák, Ivan | 0 | 3 000.00 |
| 27.08.2013 | 3 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 660216 | |
| | Ivan Kapičák | | | |
| 28.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 28.08.2013 | 443076221 | Metalimpex Group | 0 | 100 000.00 |
| 28.08.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 25413082 | |
| 28.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 28.08.2013 | 443078223 | Kilingr Robert | 0 | 55 000.00 |
| 28.08.2013 | 55 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 670819 | |
| 28.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 28.08.2013 | 443083643 | ATECO SPOL. S.R.O. | 558 | 10 000.00 |
| 28.08.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 45808554 5555 | |
| 29.08.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 29.08.2013 | 443403832 | Husák Jan | 0 | 25 000.00 |
| 29.08.2013 | 25 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 580913 555 | |
| 30.08.2013 | KREDITNÍ ÚROK | | | |
| 30.08.2013 | 459820825 | | | 3 111.68 |
| 30.08.2013 | 3 111.68 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 30.08.2013 | POPLATEK DEBET.TRANSAKCE | | | |
| 30.08.2013 | 459747996 | | | -4.00 |
| 30.08.2013 | -4.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 1*4 CZK | | | |
| 30.08.2013 | POPL.EL.BANK. MEZIBANK | | | |
| 30.08.2013 | 459747998 | | | -2.00 |
| 30.08.2013 | -2.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 1*2 CZK | | | |

Rekapitulace obrátů na účtu

| | Obraty Má Dáti (-) | Obraty Dal |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| Objem obrátů od posledního výpisu | -20 006.00 | 3 786 076.48 |
| Počet položek za výpis | 3 | 28 |
| Počet čekajících obrátů | | 0 |

Vysvětlivky k pojmům užívaným ve výpisu z účtu můžete získat ve všech pobočkách České spořitelny nebo na našich internetových stránkách <http://www.csas.cz/vypisy>.
 Vaše případné dotazy k těmto pojmům Vám rovněž ochotně zodpoví naši pracovníci na bezplatné informační lince 800 207 207.

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 1912
140 00 PRAHA 4



Název účtu: TOP 09
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: měsíčně
Předchozí výpis ze dne: 30.08.2013
Výpis ze dne: 30.09.2013
Datum zpracování výpisu: 01.10.2013



Základní údaje

Počáteční zůstatek: 38 332 328.13
Konečný zůstatek: 31 785 453.40
Disponibilní zůstatek: 31 785 453.40

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 02.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 20 000.00 |
| 02.09.2013 | 443791686 | KOSTŘICA ROM | 490313 | |
| 02.09.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 555 | |
| | MUDr. Kostřica Rom, pro potřebu JHM kraje | | | |
| 02.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 25 000.00 |
| 02.09.2013 | 443791687 | KOSTŘICA ROM | 490313 | |
| 02.09.2013 | 25 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 555 | |
| | MUDr. Kostřica Rom | | | |
| 02.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 2 000.00 |
| 02.09.2013 | 443865058 | LUDĚK SUK | 750908 | |
| 02.09.2013 | 2 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | - DAR PRO REGIONALNI ORGANIZACI TOPO9 V LOU NECH | | | |
| 02.09.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 1 950.00 |
| 02.09.2013 | 459900844 | | 75 | |
| 02.09.2013 | 1 950.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-17828031/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443920324 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Praha | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-47824031/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443927514 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Středočeský | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7821231/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443927719 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Jihočeský | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7821311/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443927976 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Plzeňský | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7823341/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443928124 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Karlovarský | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7826411/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443928289 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Ústecký | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7822461/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443928461 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Liberecký | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7820511/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443928587 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Královéhradecký | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7827561/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443928659 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Pardubický | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7826681/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443928802 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Vysočina | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7822621/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443928902 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Jihomoravský | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7824811/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443929109 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Olomoucký | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7821661/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443929276 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Zlínský | | | |
| 02.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7826761/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 02.09.2013 | 443929529 | | 71339728 | |
| 02.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Moravskoslezský | | | |
| 03.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 10 000.00 |
| 03.09.2013 | 443998444 | PALAS STANISLAV | 550408 | |
| 03.09.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Palas dar T09 | | | |
| 03.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 03.09.2013 | 444092027 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 03.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7823341/0710 | | | |
| 03.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 03.09.2013 | 444092028 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 03.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-17828031/0710 | | | |

Pokračování na další straně



| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------|------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 03.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 03.09.2013 | 444092029 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 03.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-47824031/0710 | | | |
| 03.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 03.09.2013 | 444092030 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 03.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7821311/0710 | | | |
| 03.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 03.09.2013 | 444092031 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 03.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7826761/0710 | | | |
| 03.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 03.09.2013 | 444092032 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 03.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7826411/0710 | | | |
| 03.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 03.09.2013 | 444092033 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 03.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7826681/0710 | | | |
| 03.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 03.09.2013 | 444092034 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 03.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7822621/0710 | | | |
| 03.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 03.09.2013 | 444092035 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 03.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7824811/0710 | | | |
| 03.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 03.09.2013 | 444092036 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 03.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7821661/0710 | | | |
| 04.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444262446 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 04.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7826761/0710 | | | |
| 04.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444262447 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 04.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7826681/0710 | | | |
| 04.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444262448 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 04.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7824811/0710 | | | |
| 04.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444262449 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 04.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7821661/0710 | | | |
| 04.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444262450 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 04.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7823341/0710 | | | |
| 04.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444262451 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 04.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7822621/0710 | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 04.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444262452 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 04.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7821311/0710 | | | |
| 04.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-17828031/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444174773 | | 71339728 | |
| 04.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Praha | | | |
| 04.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-47824031/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444174807 | | 71339728 | |
| 04.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Středočeský | | | |
| 04.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7826681/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444175061 | | 71339728 | |
| 04.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Vysočina | | | |
| 04.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7826761/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444175224 | | 71339728 | |
| 04.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Moravskoslezský | | | |
| 04.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7824811/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444175159 | | 71339728 | |
| 04.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Olomoucký | | | |
| 04.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7821661/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444175190 | | 71339728 | |
| 04.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Zlínský | | | |
| 04.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7823341/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444174920 | | 71339728 | |
| 04.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Karlovarský | | | |
| 04.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7826411/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444174947 | | 71339728 | |
| 04.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Ústecký | | | |
| 04.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7822621/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444175117 | | 71339728 | |
| 04.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Jihomoravský | | | |
| 04.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7821311/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 04.09.2013 | 444174883 | | 71339728 | |
| 04.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Plzeňský | | | |
| 05.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 199 466.40 |
| 05.09.2013 | 444381353 | TOP 09 | 71339728 | |
| 05.09.2013 | 199 466.40 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod členských příspěvků08/2013 | | | |
| 05.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | [REDAKCE] | 0 | 10 000.00 |
| 05.09.2013 | 444384889 | DOHNAL RADIM | 780307 [REDAKCE] | |
| 05.09.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | ANO DEMOKRACII, NE ZEMAN, SPOZANO DEMOKRACII, NE ZEMAN, SPOZ | | | |
| 05.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | [REDAKCE] | 308 | 200 000.00 |
| 05.09.2013 | 444400673 | SMUTNY JAN | 600404 [REDAKCE] | |
| 05.09.2013 | 200 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 600404 [REDAKCE] | |
| | dar Stc kraj TOP 09 - Jan Smutny | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 05.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 05.09.2013 | 444464542 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 05.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7821311/0710 | | | |
| 05.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 05.09.2013 | 444464543 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 05.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7826761/0710 | | | |
| 05.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 05.09.2013 | 444464544 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 05.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7822621/0710 | | | |
| 05.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 05.09.2013 | 444464545 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 05.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7826681/0710 | | | |
| 05.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 15 000.00 |
| 05.09.2013 | 444525506 | Prachenský Ivan Ing. | 581205 | |
| 05.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar Ivan Prachenský | | | |
| 05.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7826681/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 05.09.2013 | 444279230 | | 71339728 | |
| 05.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Vysočina | | | |
| 05.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7821661/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 05.09.2013 | 444279467 | | 71339728 | |
| 05.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Zlínský | | | |
| 05.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7821311/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 05.09.2013 | 444278297 | | 71339728 | |
| 05.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Plzeňský | | | |
| 05.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7826761/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 05.09.2013 | 444279604 | | 71339728 | |
| 05.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Moravskoslezský | | | |
| 05.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7823341/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 05.09.2013 | 444278432 | | 71339728 | |
| 05.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Karlovarský | | | |
| 05.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7822621/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 05.09.2013 | 444279284 | | 71339728 | |
| 05.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Jihomoravský | | | |
| 05.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7824811/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 05.09.2013 | 444279373 | | 71339728 | |
| 05.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Olomoucký | | | |
| 06.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 100 000.00 |
| 06.09.2013 | 444659125 | LUKEŠ VLADIMÍR | 840224 | |
| 06.09.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | TOP VLADIMIR LUKES | | | |
| 06.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 51-935388901/0710 | 6 | 15 000.00 |
| 06.09.2013 | 444739974 | POLOŽKY PRO NEEEXISTU | 71339728 | |
| 06.09.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Neexistující účet - číslo účtu 96014-7822621/0710 | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 06.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 06.09.2013 | 444787348 | POŠMOURNY PETR | 730730 | |
| 06.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Petr Pošmourný | | | |
| 06.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7826681/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 06.09.2013 | 444478160 | | 71339728 | |
| 06.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Vysočina | | | |
| 06.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7826761/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 06.09.2013 | 444478354 | | 71339728 | |
| 06.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Moravskoslezský | | | |
| 06.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7822621/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 06.09.2013 | 444478251 | | 71339728 | |
| 06.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Jihomoravský | | | |
| 06.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7821311/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 06.09.2013 | 444477738 | | 71339728 | |
| 06.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Plzeňský | | | |
| 09.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 200 000.00 |
| 09.09.2013 | 444900827 | BÚ LANDIA MANAGEMENT | 28510020 | |
| 09.09.2013 | 200 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 09.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 60 000.00 |
| 09.09.2013 | 444908275 | DRBAL JOSEF | | |
| 09.09.2013 | 60 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 09.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 200 000.00 |
| 09.09.2013 | 444913366 | GROMBÍŘ PAVEL | | |
| 09.09.2013 | 200 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | PRO STREDOCESKY KRAJ | | | |
| 09.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 30 000.00 |
| 09.09.2013 | 444930663 | MALEČEK ROMAN | 41444 | |
| 09.09.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 717131 | |
| | Roman Maleček TOP 09 | | | |
| 09.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 50 000.00 |
| 09.09.2013 | 444960568 | SEDIVY ILJA | 590730 | |
| 09.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 09.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 50 000.00 |
| 09.09.2013 | 445081884 | Korte Daniel,PhDr. | 530226 | |
| 09.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 10444 | |
| | Daniel Korte | | | |
| 09.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 650 000.00 |
| 09.09.2013 | 445088988 | Simona Benešová, Ing | 615701 | |
| 09.09.2013 | 650 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 09.09.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 9 750.00 |
| 09.09.2013 | 461386218 | | 76 | |
| 09.09.2013 | 9 750.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 09.09.2013 | PLATBA - B24 | 96014-7822621/0710 | 0558 | -15 000.00 |
| 09.09.2013 | 444803091 | | 71339728 | |
| 09.09.2013 | -15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, složení příspěvku na volební náklady, kraj Jihomoravský | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 09.09.2013 | PLATBA - B24 | 10909090/5500 | 0 | -5 700 000.00 |
| 09.09.2013 | 445097998 | | 71339728 | |
| 09.09.2013 | -5 700 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | převod na provozní konto Raiffeisenbank | | | |
| 10.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 10.09.2013 | 445281885 | ROMANOVÁ LENKA MUDR. | 19021959 | |
| 10.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 52444 | |
| | LENKA ROMANOV | | | |
| 10.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 10.09.2013 | 445288425 | RADEK VONDRA | 23061972 | |
| 10.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 10444 | |
| | Dar TOP09 - nominací příspěvek Radek Vondra, Praha | | | |
| 10.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 5 000.00 |
| 10.09.2013 | 445340933 | Nechanický Pavel MUD | 571227 | |
| 10.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 20444 | |
| | Pavel Nechanický | | | |
| 10.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 8 | 5 000.00 |
| 10.09.2013 | 445368002 | ING. JAN RYŠAVÝ | 741105 | |
| 10.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 42444 | |
| | ING. JAN RYŠAVÝ | | | |
| 10.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 10.09.2013 | 445444010 | NOVÝ MILOŠ ING | 600118 | |
| 10.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 32444 | |
| | Ing. et Ing. Miloš Nový | | | |
| 10.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 10.09.2013 | 445484677 | Pecková Gabriela | 10444 | |
| 10.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 575119 | |
| | PECKOVÁ DAR TOP09 | | | |
| 10.09.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | 0 | -2 000 000.00 |
| 10.09.2013 | 445406587 | | 71339728 | |
| 10.09.2013 | -2 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod mezi účty | | | |
| 11.09.2013 | VKLAD 3.0S CZK DO 500T | | | 5 000.00 |
| 11.09.2013 | 462007862 | | 41444 | |
| 11.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 474212 | |
| | Schaller Petr | | | |
| 11.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 500.00 |
| 11.09.2013 | 445509712 | Stárek Jan | 821229 | |
| 11.09.2013 | 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar_září | | | |
| 11.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 11.09.2013 | 445521829 | FENRIS s.r.o. | 65414012 | |
| 11.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | | | | |
| 11.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 5 000.00 |
| 11.09.2013 | 445524365 | PICH RADEK | 41444 | |
| 11.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 601489 | |
| | RADEK PICH | | | |
| 11.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 30 000.00 |
| 11.09.2013 | 445709369 | František Laudát, In | 600313 | |
| 11.09.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 10444 | |
| | | | | |
| 11.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 200 000.00 |
| 11.09.2013 | 445858865 | LANGŠADLOVA HELENA | 636014 | |
| 11.09.2013 | 200 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 204444 | |
| | LANGŠADLOVÁ | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 11.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 11.09.2013 | 445858867 | LANGSADLOVA HELENA | 636014 | |
| 11.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 204444 | |
| | LANGŠÁDLOVÁ | | | |
| 11.09.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 20 475.00 |
| 11.09.2013 | 462105108 | | 77 | |
| 11.09.2013 | 20 475.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 12.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 12.09.2013 | 446180760 | Narovec Michal,Ing. | 730301 | |
| 12.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 10444 | |
| | Michal Narovec | | | |
| 13.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 8 | 5 000.00 |
| 13.09.2013 | 446393864 | JELÍNKOVÁ KATEŘINA | 715629 | |
| 13.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 52444 | |
| | KATERINA JELINKOVA | | | |
| 13.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 5 000.00 |
| 13.09.2013 | 446397741 | VLASÁK PAVEL | 705412 | |
| 13.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 42444 | |
| | DITAVLASKOV | | | |
| 13.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 50 000.00 |
| 13.09.2013 | 446447106 | ING. ZDENEK HARAPAT | 581202 | |
| 13.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 13.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 250 000.00 |
| 13.09.2013 | 446475036 | KALOUSEK MIROSLAV | | |
| 13.09.2013 | 250 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 13.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 30 000.00 |
| 13.09.2013 | 446569888 | Horáček Václav Mgr. | 170856 | |
| 13.09.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 51444 | |
| | Václav Horáček | | | |
| 13.09.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 4 875.00 |
| 13.09.2013 | 462841295 | | 78 | |
| 13.09.2013 | 4 875.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 16.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 16.09.2013 | 446921913 | Gärtner Marcel MUDr. | 750422 | |
| 16.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 72444 | |
| | MUDr.Marcel Gärtner | | | |
| 16.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 3444 | 5 000.00 |
| 16.09.2013 | 446938251 | PODHORSKÁ VĚRA | 525415 | |
| 16.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 621832 | |
| | Věra Podhorská | | | |
| 16.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 5 000.00 |
| 16.09.2013 | 446945371 | JANOŮŠEK ALEŠ | 20111975 | |
| 16.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 32444 | |
| | ALESJANOUSEK | | | |
| 16.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 16.09.2013 | 446945615 | HEGER LEOS | 480211 | |
| 16.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP09 DAR / NOMINACNI PRISP. LEOSHEGER 11.2.1948 | | | |
| 16.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 60 000.00 |
| 16.09.2013 | 446951196 | BEZECNÝ FRANTIŠEK | | |
| 16.09.2013 | 60 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | DAR ZDENEK BEZECNY | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 16.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 16.09.2013 | 447290324 | Monika Krobová Hášov | 635116 | |
| 16.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | JuDr. Krobová dar | | | |
| 16.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 16.09.2013 | 447290584 | Monika Krobová Hášov | 635116 | |
| 16.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | JuDr.Krobová dar | | | |
| 16.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 30 000.00 |
| 16.09.2013 | 447320398 | Schejbalová Jaroslav | 463066 | |
| 16.09.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Dar - Schejbalová Jaroslava | | | |
| 16.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 20 000.00 |
| 16.09.2013 | 447343201 | Doležil, David, MUDr | 651222 | |
| 16.09.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Doležil-Dar pro RO 110-Praha 10 | | | |
| 16.09.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 14 625.00 |
| 16.09.2013 | 463078187 | | 79 | |
| 16.09.2013 | 14 625.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 16.09.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 4 875.00 |
| 16.09.2013 | 463773727 | | 80 | |
| 16.09.2013 | 4 875.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 17.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 30 000.00 |
| 17.09.2013 | 447414910 | Sarapatková Hana | 590701 | |
| 17.09.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 71444 | |
| | Sarapatka | | | |
| 17.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 17.09.2013 | 447521170 | VOŠOUST PETR | 710410 | |
| 17.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | PETRVOSOUST | | | |
| 17.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 5 000.00 |
| 17.09.2013 | 447529323 | ŠVORC ZDENĚK | 651122 | |
| 17.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 52444 | |
| | VOLBY ZDENEK SVORC - VOLBY | | | |
| 17.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 40 000.00 |
| 17.09.2013 | 447530167 | KADLEČKOVÁ PETRA | 4441 | |
| 17.09.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | PETR ZAHRADNICEK | | | |
| 17.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 30 000.00 |
| 17.09.2013 | 447530178 | KADLEČKOVÁ PETRA | 4441 | |
| 17.09.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | PETRA KADLECKOVA | | | |
| 17.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 20 000.00 |
| 17.09.2013 | 447530220 | KADLEČKOVÁ PETRA | 4441 | |
| 17.09.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | PETR ZAHRADNICEK | | | |
| 17.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 180 000.00 |
| 17.09.2013 | 447559389 | KOSTRICOVA VLADIMIRA | 515818 | |
| 17.09.2013 | 180 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | | | | |
| 17.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 17.09.2013 | 447582228 | SCHMIDT LUMÍR | 640402 | |
| 17.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Lumír Schmidt | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 17.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 2 500.00 |
| 17.09.2013 | 447582229 | HODNIČÁK JAN ING. | 531105 | |
| 17.09.2013 | 2 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 42444 | |
| | Ing. Mgr. Jan Hodničák | | | |
| 17.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 5 000.00 |
| 17.09.2013 | 447723129 | Tichý Jakub | 41444 | |
| 17.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 125206 | |
| | Jakub Tichý | | | |
| 17.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 17.09.2013 | 447770129 | Brdečka Imrich | 581227 | |
| 17.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 63444 | |
| | Ing. Imrich Brdečka | | | |
| 18.09.2013 | VKLAD 3.0S CZK DO 500T | | | 5 000.00 |
| 18.09.2013 | 464471800 | | 630314 | |
| 18.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 63444 | |
| | Libor Honzárek | | | |
| 18.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 18.09.2013 | 447808043 | Bártová Jana | 700828 | |
| 18.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 63444 | |
| | Bc. Ladislav Bárta | | | |
| 18.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 5 000.00 |
| 18.09.2013 | 447815093 | Jaroslav Světlík | 8031958 | |
| 18.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 64444 | |
| | Jaroslav Světlík | | | |
| 18.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 50 000.00 |
| 18.09.2013 | 447816521 | POLÁKOVÁ KATEŘINA | 575323 | |
| 18.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | MUDr. Jitka Chalánková dar TOP09 | | | |
| 18.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 18.09.2013 | 447816537 | Ing. Adolf Jílek | | |
| 18.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Adolf Jílek, dar pro Olomoucký kraj | | | |
| 18.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 18.09.2013 | 447816543 | Ing. Adolf Jílek | | |
| 18.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Jílek Adolf, NOM | | | |
| 18.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 100 000.00 |
| 18.09.2013 | 447816680 | Ing. Tomáš Chalánek | 560920 | |
| 18.09.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Tomáš Chalánek dar pro OC | | | |
| 18.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 18.09.2013 | 447899952 | Chlad Rudolf | 41444 | |
| 18.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 4040458 | |
| | | | | |
| 18.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 5 000.00 |
| 18.09.2013 | 447916739 | SLEZÁK LIBOR | 530715 | |
| 18.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 53444 | |
| | Libor Slezák | | | |
| 18.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 18.09.2013 | 447962637 | ZENISEK MAREK | 781126 | |
| 18.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Marek Ženišek, Hřimalého 46 | | | |
| 18.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 18.09.2013 | 448063035 | PAVERA HERBERT | | |
| 18.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 72444 | |
| | HERBERT PAVERA | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 18.09.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 19 500.00 |
| 18.09.2013 | 464450830 | | 81 | |
| 18.09.2013 | 19 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 19.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 8 | 5 000.00 |
| 19.09.2013 | 448087246 | DOUBEK JAN ING. | 490810 | |
| 19.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 52444 | |
| | Doubek Jan | | | |
| 19.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 19.09.2013 | 448099900 | Ing. Petr Roubíček | 640807 | |
| 19.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 51444 | |
| | Petr Roubíček | | | |
| 19.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 19.09.2013 | 448101697 | KOUTSKÝ JAROSLAV | 810328 | |
| 19.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 42444 | |
| | JAROSLAV KOUTSKÝ | | | |
| 19.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 19.09.2013 | 448132390 | MATUSKA BOHUSLAV | 855816 | |
| 19.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 10444 | |
| | Bohuslav Matuska | | | |
| 19.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 120 000.00 |
| 19.09.2013 | 448150950 | JUTTY GROUP S.R.O. | | |
| 19.09.2013 | 120 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | sponzorský dar Olomouc | | | |
| 19.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 19.09.2013 | 448302022 | Klíma David Bc. | 750304 | |
| 19.09.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 32444 | |
| 19.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 50 000.00 |
| 19.09.2013 | 448322452 | Karel Tureček | 710201 | |
| 19.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | hot. p. Tureček | | | |
| 19.09.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 29 250.00 |
| 19.09.2013 | 464819818 | | 82 | |
| 19.09.2013 | 29 250.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 20.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 553 | 30 000.00 |
| 20.09.2013 | 448524857 | OLIVA JIRI | 520515 | |
| 20.09.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 52444 | |
| | Jiri Oliva | | | |
| 20.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 553 | 50 000.00 |
| 20.09.2013 | 448524865 | ING.JIRI OLIVA - OLE | 520415 | |
| 20.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Fin. dar 52-Kralovehradecky kraj | | | |
| 20.09.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 4 875.00 |
| 20.09.2013 | 465217241 | | 83 | |
| 20.09.2013 | 4 875.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 23.09.2013 | VKLAD 3.0S CZK DO 500T | | | 40 000.00 |
| 23.09.2013 | 465604966 | | | |
| 23.09.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | vkład Ing.Macháčka dle darovací smlouvy ze dne 29.9.2013 | | | |
| 23.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 508 | 100 000.00 |
| 23.09.2013 | 448826817 | NADVORNIK MIROSLAV | 660727 | |
| 23.09.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Nadvornik Miroslav | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost Odepsáno Valuta | Položka Identifikace Částka obrátu ISO Popis | Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | KS VS SS | Obrat MD (-) / D |
|---------------------------------|--|---|----------------|----------------------|
| 23.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 100 000.00 |
| 23.09.2013 | 448873377 | KRAL JAN | 600830 | |
| 23.09.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Jan Kral, K Roztokum 36, 165 00 P-6 | | | |
| 23.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 10 000.00 |
| 23.09.2013 | 448985135 | COM PLUS CZ A.S. | 25772104 | |
| 23.09.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 23.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 508 | 40 000.00 |
| 23.09.2013 | 449051508 | Ing. Marian Klásek | 740201 | |
| 23.09.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Dar volby STC, Marian Klásek, Pyšely, PSČ 251 67, č. 91 6792 | | | |
| 23.09.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | 0 | -2 000 000.00 |
| 23.09.2013 | 449100707 | | 71339728 | |
| 23.09.2013 | -2 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod mezi účty | | | |
| 24.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 60 000.00 |
| 24.09.2013 | 449149396 | FABER VLADIMÍR | 571120 | |
| 24.09.2013 | 60 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | DAR TOP 09 | | | |
| 24.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 100 000.00 |
| 24.09.2013 | 449238392 | Petr Mainer | 730307 | |
| 24.09.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 63 | |
| 24.09.2013 | PLATBA - B24 | | 0 | -3 000.00 |
| 24.09.2013 | 449299866 | | 660216 | |
| 24.09.2013 | -3 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, vrácený dar Ivan Kapičák TOP 09, vrácený dar Ivan Kapičák | | | |
| 24.09.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | 0 | -2 000 000.00 |
| 24.09.2013 | 449316159 | | 71339728 | |
| 24.09.2013 | -2 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod mezi účty | | | |
| 25.09.2013 | VKLAD 3.0S CZK DO 500T | | | 90 000.00 |
| 25.09.2013 | 466099133 | | 570612 | |
| 25.09.2013 | 90 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 25.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 10 000.00 |
| 25.09.2013 | 449406477 | DRAPAC MILOŠ | 2013 | |
| 25.09.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | DRAPAC MILOS - SPONZ.DAR | | | |
| 25.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 100 000.00 |
| 25.09.2013 | 449436177 | RADEK POLÁČEK | 770425 | |
| 25.09.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 63 | |
| 25.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 100 000.00 |
| 25.09.2013 | 449447833 | TERMOMONT SPOL S RO | 45538875 | |
| 25.09.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar | | | |
| 25.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 350 000.00 |
| 25.09.2013 | 449506200 | Simona Benešová, Ing | 615701 | |
| 25.09.2013 | 350 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 26.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 100 000.00 |
| 26.09.2013 | 449685603 | ŠIMÁNEK PETR | 810602 | |
| 26.09.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 63 | |
| | finanční dar | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 26.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 26.09.2013 | 449702446 | HEGER LEOŠ | 480211 | |
| 26.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP09 KRALOVEHRADECKY KRAJ LEOSHEGER 11.2.1948 | | | |
| 26.09.2013 | PLATBA - B24 | | 0 | -1 000 000.00 |
| 26.09.2013 | 449831835 | | 71339728 | |
| 26.09.2013 | -1 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, dar Fórum Karla Schwarzenberga o.p.s. | | | |
| 27.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 100 000.00 |
| 27.09.2013 | 449890187 | Pfaur Ivan Ing. | 540511 | |
| 27.09.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 63 | |
| | Ivan Pfaur, , 394 70 Kamenice nad Lipou | | | |
| 27.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 27.09.2013 | 449926082 | SCHUTZ OTO, MUDR. | 4374462009 | |
| 27.09.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar.sml.Mezi Severou TOP | | | |
| 27.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 100 000.00 |
| 27.09.2013 | 449930275 | SPICKA JIRI | 620501 | |
| 27.09.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | PhDr.Jiri Spickaclen - Pardubicky kraj | | | |
| 27.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 10 000.00 |
| 27.09.2013 | 449996363 | CANABA Development s | 26774488 | |
| 27.09.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Příspěvek místní organizaci Praha 14 od CANABA Development s.r.o. | | | |
| 27.09.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 7 800.00 |
| 27.09.2013 | 466688750 | | 85 | |
| 27.09.2013 | 7 800.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 30.09.2013 | KREDITNÍ ÚROK | | | 2 960.87 |
| 30.09.2013 | 467152135 | | | |
| 30.09.2013 | 2 960.87 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 30.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 10 000.00 |
| 30.09.2013 | 450114999 | Skálová, Irena | 785329 | |
| 30.09.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 30.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 60 000.00 |
| 30.09.2013 | 450124473 | PAVOL LUKŠA | 15081962 | |
| 30.09.2013 | 60 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 592 | |
| | Mimořádný členský příspěvek jakodar | | | |
| 30.09.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 2533612359/0800 | 0 | 870 000.00 |
| 30.09.2013 | 450218107 | STAROSTOVÉ A NEZÁVIS | 26673908 | |
| 30.09.2013 | 870 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 30.09.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 975.00 |
| 30.09.2013 | 466826574 | | 86 | |
| 30.09.2013 | 975.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 30.09.2013 | POPL.EL.BANK. MEZIBANK | | | -76.00 |
| 30.09.2013 | 467077379 | | | |
| 30.09.2013 | -76.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 38*2 CZK | | | |
| 30.09.2013 | POPLATEK DEBET.TRANSAKCE | | | -168.00 |
| 30.09.2013 | 467077380 | | | |
| 30.09.2013 | -168.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 42*4 CZK | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 30.09.2013 | POPL.EL.BANK.VNITROBANK | | | -8.00 |
| 30.09.2013 | 467077381 | | | |
| 30.09.2013 | -8.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 4*2 CZK | | | |

Rekapitulace obrátů na účtu

| | Obraty Má Dáti (-) | Obraty Dal |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| Objem obrátů od posledního výpisu | -13 243 252.00 | 6 696 377.27 |
| Počet položek za výpis | 45 | 131 |

Počet čekajících obrátů

0

INFORMAČNÍ SERVIS ČESKÉ SPOŘITELNY

Dovolujeme si Vám oznámit, že v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku upravujeme k 1. 1. 2014 naše obchodní podmínky tak, aby byly v souladu s novou právní úpravou a současně byly jednodušší a stručnější. Z tohoto důvodu nahrazujeme Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s., novými Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s., pro firemní a korporátní klientelu a Informace České spořitelny, a.s., k platebním službám pro firemní a korporátní klientelu nahradí dosavadní Sdělení k platebním službám a účtům pro firemní a komerční klientelu.

Kompletní znění těchto dokumentů naleznete na stránkách erstecorporatebanking.cz/ecb_vop a csas.cz/vop.

Vysvětlivky k pojmům užívaným ve výpisu z účtu můžete získat ve všech pobočkách České spořitelny nebo na našich internetových stránkách <http://www.csas.cz/vypisy>.
 Vaše případné dotazy k těmto pojmům Vám rovněž ochotně zodpoví naši pracovníci na bezplatné informační lince 800 207 207.

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 1912
140 00 PRAHA 4

SY



TOP 09
Újezd 450/40, Michnův Palác
118 00 Praha 1 Malá Strana

Název účtu: TOP 09
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: měsíčně
Předchozí výpis ze dne: 30.09.2013
Výpis ze dne: 31.10.2013
Datum zpracování výpisu: 01.11.2013

Základní údaje

Počáteční zůstatek: 31 785 453.40
Konečný zůstatek: 13 727 513.02
Disponibilní zůstatek: 13 727 513.02

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 01.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 01.10.2013 | 450370553 | FABIANOVA MARTA | 558 | 20 000.00 |
| 01.10.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 636116 | |
| | dar | | | |
| 01.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 01.10.2013 | 450374000 | DĚDOUREK MARTIN ING. | 308 | 30 000.00 |
| 01.10.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 480326 | |
| 01.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 01.10.2013 | 450377480 | SEDLÁK MARTIN | 0 | 50 000.00 |
| 01.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 710528 | |
| | M.SEDLAK, DAR PRO KRAJ VYSOCIN | | | |
| 01.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 01.10.2013 | 450396501 | KOULA TOMAS | 0 | 5 000.00 |
| 01.10.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 675509 | |
| | Iveta Koulova | | 20444 | |
| 01.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 01.10.2013 | 450397474 | CABICAR ALES | 308 | 50 000.00 |
| 01.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 660620 | |
| | Ales Cabicar, Nachod, dar predsedy krajske organizace kralovehradecky kraj | | 5555 | |
| 01.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 01.10.2013 | 450409909 | ŠTURSA FRANTIŠEK | 0 | 100 000.00 |
| 01.10.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 481217 | |
| 01.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 01.10.2013 | 450447034 | RADIM BZURA | 558 | 5 000.00 |
| 01.10.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 750406 | |
| | -SPONZORSKÝ DAR KAMPAŇ BZURA RADIM | | | |
| 01.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 01.10.2013 | 450514193 | Kretová Marie | 0 | 20 000.00 |
| 01.10.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 665423 | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|------------|---|-----------------------------------|----------|------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 01.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 25 000.00 |
| 01.10.2013 | 450514372 | Kretová Marie | 660211 | |
| 01.10.2013 | 25 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 02.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 5 000.00 |
| 02.10.2013 | 450563803 | FRYBA TOMÁŠ | 400318 | |
| 02.10.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 52444 | |
| | NOMINACNI PRISPEVEK MACOUN | NOMINACNI PRISPEVEK MACOUN | | |
| 02.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 150 000.00 |
| 02.10.2013 | 450603459 | MARECKOVA EVA | 815408 | |
| 02.10.2013 | 150 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Eva Mareckova, Taboritska 15, Praha3 | | | |
| 02.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 02.10.2013 | 450605763 | KUCERA MICHAL | 695310 | |
| 02.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Kucerova Zde ka - dar volby 2013TOP 09 Ustecky kraj | | | |
| 02.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 30 000.00 |
| 02.10.2013 | 450631249 | KUDA ALEŠ | 720127 | |
| 02.10.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | ALE KUDA | | | |
| 02.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 20 000.00 |
| 02.10.2013 | 450635916 | CESKA POSTA, S.P. | 715807 | |
| 02.10.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | posta 607351 30.09.2013 c 1067M A L 1 EK U 2 1* M V K **DOZ | | | |
| 02.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 02.10.2013 | 450735818 | Pejchal Jaroslav | 810602 | |
| 02.10.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar pro 631-Havlickuv Brod | | | |
| 03.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 1 529 245.00 |
| 03.10.2013 | 450773617 | TOP 09 | 71339728 | |
| 03.10.2013 | 1 529 245.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod členských příspěvků 09/2013 | | | |
| 03.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | 0 | 12 000.00 |
| 03.10.2013 | 450773643 | TOP 09 | 71339728 | |
| 03.10.2013 | 12 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, pronájem 09/2013 | | | |
| 03.10.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 4 875.00 |
| 03.10.2013 | 467886888 | | 87 | |
| 03.10.2013 | 4 875.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 04.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 5 000.00 |
| 04.10.2013 | 450962828 | VODRÁŽKA JIŘÍ | 560719 | |
| 04.10.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | J.VODRAZKA, P-3 | | | |
| 04.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 250 000.00 |
| 04.10.2013 | 450969204 | NOVOTNY DUSAN | 580423 | |
| 04.10.2013 | 250 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | MVDr. Dusan Novotny 602 00 Brno | | | |
| 04.10.2013 | DOŠLÁ EXPRES.PLATBA | | 555 | 300 000.00 |
| 04.10.2013 | 451013691 | Karel Schwarzenberg | 371210 | |
| 04.10.2013 | 300 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Karel Schwarzenberg | | | |
| 04.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0298 | 100 000.00 |
| 04.10.2013 | 451042166 | LIGMET a.s. | 45147493 | |
| 04.10.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 04.10.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | | |
| 04.10.2013 | 468082034 | | 1178 | 10 237.50 |
| 04.10.2013 | 10 237.50 CZK | 1.000/ 1.000 | 88 | |
| | úhrada za karty | | | |
| 07.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 07.10.2013 | 451210837 | S com ENERGO s.r.o. | 558 | 50 000.00 |
| 07.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 25668901 | |
| | DAR JE URCEN PRO REGIONÁLNÍORGANIZACI TOP 09 PRAHA 8 | | | |
| 07.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 07.10.2013 | 451236019 | BENEŠOVÁ DRAHOMÍRA | 0 | 5 000.00 |
| 07.10.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 515112 | |
| | Dárce - Mgr.Drahomíra Benešová | | | |
| 07.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 07.10.2013 | 451340109 | Korte Daniel,PhDr. | 308 | 50 000.00 |
| 07.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 530226 | |
| | Daniel Korte, 530226/ | | 5555 | |
| 08.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 08.10.2013 | 451441373 | SKALICKÝ JIŘÍ | 308 | 120 000.00 |
| 08.10.2013 | 120 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 540803 | |
| 08.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 08.10.2013 | 451452750 | CMC ARCHITECTS, A.S. | 0 | 40 000.00 |
| 08.10.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 26145359 | |
| | CMC architects - dar TOPO9 | | | |
| 08.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 08.10.2013 | 451453980 | SAFRANEK PETR | 0 | 5 000.00 |
| 08.10.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 630422 | |
| | dar TOPO9 olomouc | | | |
| 08.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 08.10.2013 | 451479142 | VELECKA DAGMAR | 308 | 50 000.00 |
| 08.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 735822 | |
| 08.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 08.10.2013 | 451505372 | DOHNÁLEK PETR | 0 | 50 000.00 |
| 08.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 640404 | |
| 09.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 09.10.2013 | 451713144 | TESAR TOMAS | 0 | 50 000.00 |
| 09.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 630925 | |
| | pro krajsou organizaci Ustecky Kraj | | | |
| 09.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 09.10.2013 | 451743755 | SKŘEHOT ROMAN | 0 | 500.00 |
| 09.10.2013 | 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 680721 | |
| | roman skřehot Rudník 543 72 | | 5555 | |
| 10.10.2013 | VKLAD 3.0S CZK DO 500T | | | |
| 10.10.2013 | 469304931 | | | 10 000.00 |
| 10.10.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | František Gábor, r.č. 700424/ | | | |
| 10.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 10.10.2013 | 452030481 | DURST VJV S.R.O. | 558 | 20 000.00 |
| 10.10.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 25835921 | |
| | DURST VJV s.r.o., 747 23Bolatice, | | 5555 | |
| 10.10.2013 | PLATBA - B24 | 10909090/5500 | | |
| 10.10.2013 | 452145617 | | 0 | -6 100 000.00 |
| 10.10.2013 | -6 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 71339728 | |
| | převod na provozní konto Raiffeisenbank | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 10.10.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | 0 | -5 000 000.00 |
| 10.10.2013 | 452146496 | | 71339728 | |
| 10.10.2013 | -5 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09,převod mezi účty | | | |
| 11.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 20 000.00 |
| 11.10.2013 | 452270162 | Cogan Josef,Mgr. | | |
| 11.10.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Dar pro Královéhradecký kraj - Josef Cogan | | | |
| 11.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 8 | 5 000.00 |
| 11.10.2013 | 452332690 | DOHNALEK FRANTISEK | 580425 | |
| 11.10.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 11.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 10 000.00 |
| 11.10.2013 | 452415297 | BIJOUX Trend CZ s.r. | 27305597 | |
| 11.10.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | PRO LIBERECKÝ KRAJ, Bijoux Trend CZs.r.o., 46801 Jablonec .N. | | | |
| 11.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 1 009.00 |
| 11.10.2013 | 452567919 | David Fuchs | 701225 | |
| 11.10.2013 | 1 009.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | 009 | | | |
| 11.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 10 000.00 |
| 11.10.2013 | 452576499 | Skálová, Irena | 785329 | |
| 11.10.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 14.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 60 000.00 |
| 14.10.2013 | 452884258 | Ladislav Horák | 1954 | |
| 14.10.2013 | 60 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Spozorský dar Horák | | | |
| 14.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 200 000.00 |
| 14.10.2013 | 452897752 | MARKUP JIŘÍ | 470314 | |
| 14.10.2013 | 200 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 15.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 40 000.00 |
| 15.10.2013 | 453462351 | Mgr. Albert Kubišta | 760406 | |
| 15.10.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Dar, A. Kubista, Praha 2 | | | |
| 15.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 15.10.2013 | 453462370 | Ing. Miloš Rubeš | 740810 | |
| 15.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Ing.Milos Rubes, 79841 Kostelec na Hane, | | | |
| 15.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 8 | 20 000.00 |
| 15.10.2013 | 453466642 | ALFUN | 25828649 | |
| 15.10.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | DAR | | | |
| 15.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 17 000.00 |
| 15.10.2013 | 453472892 | BORSKA IVETA | 645716 | |
| 15.10.2013 | 17 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Iveta Borska,Zelena 7, Praha 6 | | | |
| 15.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 20 000.00 |
| 15.10.2013 | 453562275 | HANKEOVÁ ZUZANA | 595909 | |
| 15.10.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar top | | | |
| 15.10.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 975.00 |
| 15.10.2013 | 471052146 | | 89 | |
| 15.10.2013 | 975.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 16.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 16.10.2013 | 453943467 | FORM, SPOL. S R. O. | 0 | 50 000.00 |
| 16.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 43964532 | |
| | DAR TOP 09 | FORM, SPOL. S R.O., KOZMICE | 5555 | |
| 16.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 16.10.2013 | 453944348 | VAE CONTROLS, S. R. | 558 | 500 000.00 |
| 16.10.2013 | 500 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 48390470 | |
| | VAE CONTROLS s.r.o.-dar TOP 09/MSK | | | |
| 16.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 16.10.2013 | 454019306 | CABICAR ALES | 308 | 55 000.00 |
| 16.10.2013 | 55 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 660620 | |
| | Ales Cabicar, 54701 Nachod | | | |
| 16.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 16.10.2013 | 454024628 | HERS MICHAL | 0 | 300.00 |
| 16.10.2013 | 300.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 911005 | |
| | Michal Hers, Teplice, 41501 | | 5555 | |
| 16.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 16.10.2013 | 454046433 | POLACH MAREK | 308 | 20 000.00 |
| 16.10.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 780605 | |
| | Marek Polach, Hostavice 198 00Praha 9 | | 5555 | |
| 16.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 16.10.2013 | 454046434 | POLACH MAREK | 308 | 20 000.00 |
| 16.10.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 780605 | |
| | Marek Polach, Hostavice 198 00Praha 9 | | 5555 | |
| 16.10.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | | |
| 16.10.2013 | 454246499 | | 0 | -7 000 000.00 |
| 16.10.2013 | -7 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 71339728 | |
| | TOP 09,převod mezi účty | | | |
| 17.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 17.10.2013 | 454329922 | Rubešová Alena | 0 | 20 000.00 |
| 17.10.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 75672693 | |
| | pyzamka.cz - Alena Rubešová, Kostelec na Hané, 79841, | | 5555 | |
| 17.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 17.10.2013 | 454383299 | ŠTVÁNOVÁ LUDMILA | 558 | 20 000.00 |
| 17.10.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 535128 | |
| | dar pro krajskou organizaci TOP 09Praha | | | |
| 18.10.2013 | VKLAD 3.0S CZK DO 500T | | | |
| 18.10.2013 | 472037461 | | | 100 000.00 |
| 18.10.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | MAREK DOLEŽAL | | | |
| 18.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 18.10.2013 | 454604130 | PRCHAL PETR | 308 | 30 000.00 |
| 18.10.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 560411 | |
| | STAROSTA PETRPRCHAL, 11.4.1956 | | | |
| 18.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 18.10.2013 | 454605093 | SLOVÁK DALIBOR | 0 | 2 000.00 |
| 18.10.2013 | 2 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 841031 | |
| | | | | |
| 18.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 18.10.2013 | 454660430 | ŠTVÁNOVÁ LUDMILA | 558 | 10 000.00 |
| 18.10.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 535128 | |
| | Štvánová dar pro krajskou organizaci TOP 09 Praha | | | |
| 21.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 21.10.2013 | 455067947 | Krčmář Petr,Ing. | 558 | 50 000.00 |
| 21.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 740403 | |
| | sponzorský dar TOP09 od Ing.Petr Krčmář | | | |

Pokračování na další straně

 SVP-117-4000-05/2013/CS-4001000846239367/71610991X_PL
 M/CS-615151MMI.BU.BS00:OMSPRO.ML131101.A000154220
 10000045512965421

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|------------|--|-----------------------------------|----------|------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 21.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 3558 | 40 000.00 |
| 21.10.2013 | 455094609 | DOKLÁDALOVÁ JANA | 595303 | |
| 21.10.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | DOKLADALOVA JANA, PV | | | |
| 21.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 3558 | 40 000.00 |
| 21.10.2013 | 455094626 | DOKLÁDALOVÁ JANA | 560105 | |
| 21.10.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | ZDENEK DOKLADAL, PV | | | |
| 21.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 30 000.00 |
| 21.10.2013 | 455101311 | HONZAREK LIBOR | 630314 | |
| 21.10.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 631000 | |
| | HONZAREK DAR PROMOH BROD | | | |
| 21.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 5 000.00 |
| 21.10.2013 | 455141205 | SEMBERA LIBOR | 4441 | |
| 21.10.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 275124 | |
| | DAR PRO MO KARLOVY VARY PRISP. NA VOLBY 2013 | | | |
| 21.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 30 000.00 |
| 21.10.2013 | 455370760 | Imrichová Marcela | 855815 | |
| 21.10.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Dar TOP09 | | | |
| 21.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 15 400.00 |
| 21.10.2013 | 455401845 | Safránková Eva | 796004 | |
| 21.10.2013 | 15 400.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Eva Safránková, 301 00Pleň | | | |
| 21.10.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 14 625.00 |
| 21.10.2013 | 472183485 | | 90 | |
| 21.10.2013 | 14 625.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 21.10.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 14 625.00 |
| 21.10.2013 | 472668717 | | 91 | |
| 21.10.2013 | 14 625.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 22.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 50 000.00 |
| 22.10.2013 | 455450032 | Ing. Tomáš Chalánek | 560920 | |
| 22.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Ing. Tomáš Chalánek 79601 Prostějov | | | |
| 22.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 5 000.00 |
| 22.10.2013 | 455462224 | TOMAN-INŽENÝRSKÉ SÍT | 26375036 | |
| 22.10.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | DAR.SML.-TOMAN A.S. DAR.SML.-TOMAN A.S. | | | |
| 22.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 22.10.2013 | 455474711 | SEDLMAJER EDUARD | 730211 | |
| 22.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Eduard Sedlmajer Brno 60200 | | | |
| 22.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 22.10.2013 | 455534064 | DOLENSKA MILOSLAVA | 825929 | |
| 22.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Miloslava Dolenska Zdice 26751 | | | |
| 22.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 5 000.00 |
| 22.10.2013 | 455661651 | Dušek, Oldřich | 4441 | |
| 22.10.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 942704 | |
| | Oldřich Dušek | | | |
| 23.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 120 000.00 |
| 23.10.2013 | 455742763 | KOHOUT RADOVAN | 710716 | |
| 23.10.2013 | 120 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 63 | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 23.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 23.10.2013 | 455751217 | CHRASKOVA JANA | 8 | 80 000.00 |
| 23.10.2013 | 80 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 465427 63 | |
| 24.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 24.10.2013 | 455932380 | SKALICKÝ JIŘÍ | 308 | 50 000.00 |
| 24.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 540803 | |
| 24.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 24.10.2013 | 455942071 | VALERT PETR | 0 | 50 000.00 |
| 24.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 620310 | |
| 24.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 24.10.2013 | 456013051 | OSTROJ a.s. | 0008 | 1 000 000.00 |
| 24.10.2013 | 1 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 0045193681 | |
| | DOC. OSTRF1100000012013 | NA AKTIVITY V SOULADU S TOP 09 | 0 | |
| | 0000107184 | TOP 09 | | |
| 24.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 2533612359/0800 | | |
| 24.10.2013 | 456068765 | STAROSTOVÉ A NEZÁVIS | 0 | 7 500 000.00 |
| 24.10.2013 | 7 500 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 26673908 | |
| 24.10.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | | |
| 24.10.2013 | 456014161 | | 0 | -7 000 000.00 |
| 24.10.2013 | -7 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 71339728 | |
| | TOP 09, převod mezi účty | | | |
| 25.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 25.10.2013 | 456179494 | UVAROVA IVA | 0 | 15 000.00 |
| 25.10.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 761116 | |
| | dar TOP 09 Rostislav Uvara | | | |
| 25.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 25.10.2013 | 456203335 | ŠTVÁNOVÁ LUDMILA | 558 | 20 000.00 |
| 25.10.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 535128 | |
| | Štvánová dar pro KO TOP 09 Praha | | | |
| 25.10.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | | |
| 25.10.2013 | 473713763 | | 1178 | 48.75 |
| 25.10.2013 | 48.75 CZK | 1.000/ 1.000 | 93 | |
| | úhrada za karty | | | |
| 29.10.2013 | DOŠLÁ EXPRES.PLATBA | | | |
| 29.10.2013 | 456590366 | BULVOVÁ IVA | 0 | 50 000.00 |
| 29.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | RO TOP 09 DECIN | | | |
| 29.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 29.10.2013 | 456593799 | MORYS s. r. o. | 0308 | 200 000.00 |
| 29.10.2013 | 200 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 0000000001 | |
| | SPONZORSKY DAR | | 0 | |
| 29.10.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | | |
| 29.10.2013 | 474187707 | | 1178 | 2 047.50 |
| 29.10.2013 | 2 047.50 CZK | 1.000/ 1.000 | 94 | |
| | úhrada za karty | | | |
| 30.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 30.10.2013 | 456853845 | SALLEROVA VÝSTAVBA, | 0 | 50 000.00 |
| 30.10.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 16188926 | |
| | dar TOP 09 | | | |
| 30.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 30.10.2013 | 456916732 | DUDA - OBCHODNÍ A ST | 308 | 4 000.00 |
| 30.10.2013 | 4 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 72 | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 30.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 30.10.2013 | 456929830 | Schejbalová Jaroslav | 558 | 26 000.00 |
| 30.10.2013 | 26 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 645224 | |
| | Dar pro TOP 09 - JMK | | | |
| 30.10.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | | |
| 30.10.2013 | 474427678 | | 1178 | 2 925.00 |
| 30.10.2013 | 2 925.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 95 | |
| | úhrada za karty | | | |
| 30.10.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | | |
| 30.10.2013 | 456999154 | | 0 | -7 000 000.00 |
| 30.10.2013 | -7 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 71339728 | |
| | TOP 09,převod mezi účty | | | |
| 30.10.2013 | DEBETNÍ TRANS.ÚVĚRY | 012085-001 | | |
| 30.10.2013 | 012085-001 | TOP 09 | | -38 000.00 |
| 30.10.2013 | -38 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | SPLÁTKA POPLATKU POPL.SJED.ZÁVAZKU | | | |
| 31.10.2013 | KREDITNÍ ÚROK | | | |
| 31.10.2013 | 474765090 | | | 2 076.87 |
| 31.10.2013 | 2 076.87 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 31.10.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 31.10.2013 | 457125587 | Stárek Jan | 0 | 500.00 |
| 31.10.2013 | 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 821229 | |
| | dar_10 | | | |
| 31.10.2013 | POPLATEK DEBET.TRANSAKCE | | | |
| 31.10.2013 | 474700894 | | | -20.00 |
| 31.10.2013 | -20.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 5*4 CZK | | | |
| 31.10.2013 | POPL.EL.BANK. MEZIBANK | | | |
| 31.10.2013 | 474700919 | | | -2.00 |
| 31.10.2013 | -2.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 1*2 CZK | | | |
| 31.10.2013 | POPL.EL.BANK.VNITROBANK | | | |
| 31.10.2013 | 474700930 | | | -8.00 |
| 31.10.2013 | -8.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 4*2 CZK | | | |
| 31.10.2013 | DEBETNÍ TRANS.ÚVĚRY | 012085-001 | | |
| 31.10.2013 | 012085-001 | TOP 09 | | -300.00 |
| 31.10.2013 | -300.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | SPLÁTKA POPLATKU POPL. VEDENÍ ÚVĚRU | | | |
| Rekapitulace obrátů na účtu | | | | |
| | | | Obraty Má Dáti (-) | Obraty Dal |
| | Objem obrátů od posledního výpisu | | -32 138 330.00 | 14 080 389.62 |
| | Počet položek za výpis | | 10 | 92 |
| | Počet čekajících obrátů | | | 0 |

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 06.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 2 000.00 |
| 06.11.2013 | 458000172 | MACK TOMAS | 660425 | |
| 06.11.2013 | 2 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | DAR OD TOMAS MACK | | | |
| 06.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 30 000.00 |
| 06.11.2013 | 458091909 | Ing. Věra Šturmová | 815301 | |
| 06.11.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Ing. Věra Šturmová, a 6, PSČ 160 00 | | | |
| 07.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 07.11.2013 | 458212295 | FEJTA LIBOR | | |
| 07.11.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | RO 634 Třebíč | | | |
| 11.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 47 672.00 |
| 11.11.2013 | 458831659 | FEJTA LIBOR | | |
| 11.11.2013 | 47 672.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | RO 634 - Třebíč | | | |
| 11.11.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | 0 | -2 000 000.00 |
| 11.11.2013 | 459057158 | | 71339728 | |
| 11.11.2013 | -2 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09,převod mezi účty | | | |
| 12.11.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | 0 | -4 000 000.00 |
| 12.11.2013 | 459360154 | | 71339728 | |
| 12.11.2013 | -4 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09,převod mezi účty | | | |
| 12.11.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | 0 | -1 000 000.00 |
| 12.11.2013 | 459457821 | | 71339728 | |
| 12.11.2013 | -1 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09,převod mezi účty | | | |
| 13.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 100 000.00 |
| 13.11.2013 | 459550980 | MEDIHOPE S.R.O. | 26710617 | |
| 13.11.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | MEDIHOPE s.r.o. | | | |
| 13.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 30 000.00 |
| 13.11.2013 | 459935273 | Blažek Jiří | 620305 | |
| 13.11.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar Jiří Blažek | | | |
| 14.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 200 000.00 |
| 14.11.2013 | 459976843 | ALFAPROJEKT BOHEMIA | 28137795 | |
| 14.11.2013 | 200 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 63 | |
| | DARDAR | | | |
| 15.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 968 | 150 000.00 |
| 15.11.2013 | 460516234 | KANIA A.S. | 26817853 | |
| 15.11.2013 | 150 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 15.11.2013 | KREDITNÍ TRANS.ÚVĚRY | 012085-001 | | 1 779 439.49 |
| 15.11.2013 | 012085-001 | TOP 09 | | |
| 15.11.2013 | 1 779 439.49 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | ČERPÁNÍ ÚVĚRU | | | |
| 15.11.2013 | PŘÍKAZ-SBĚR.BOX | 88550022/0800 | 0 | -1 779 439.49 |
| 15.11.2013 | 460778183 | | 71339728 | |
| 15.11.2013 | -1 779 439.49 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, PŘEVOD MEZI ÚČTY | | | |
| 15.11.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | 0 | -1 000 000.00 |
| 15.11.2013 | 460811347 | | 71339728 | |
| 15.11.2013 | -1 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09,převod mezi účty | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 18.11.2013 | VKLAD 3.0S CZK DO 500T | | | 100 000.00 |
| 18.11.2013 | 479316887 | | | |
| 18.11.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Krejčí Jan, rč. 790101/ [REDACTED] | | | |
| 18.11.2013 | VKLAD CZK/CZK DO 500T | | | 95 000.00 |
| 18.11.2013 | 479339409 | | 601012 [REDACTED] | |
| 18.11.2013 | 95 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 63 | |
| 18.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | [REDACTED] | 0 | 3 550.00 |
| 18.11.2013 | 460957089 | Michal Jiřík | 10263799 | |
| 18.11.2013 | 3 550.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | michal jirik [REDACTED], praha | | | |
| 18.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | [REDACTED] | 558 | 35 000.00 |
| 18.11.2013 | 461332995 | Hudeček, Tomáš, RNDr | 790510 [REDACTED] | |
| 18.11.2013 | 35 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Hudecek, prispevek-dar top09 | | | |
| 19.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | [REDACTED] | 558 | 2 000.00 |
| 19.11.2013 | 461436394 | Jiří Žižka | 315730 | |
| 19.11.2013 | 2 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar za MUDr. Satranovou | | | |
| 19.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | [REDACTED] | 558 | 5 000.00 |
| 19.11.2013 | 461436426 | Miroslav Grass | 712777 | |
| 19.11.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 751119 | |
| | Dar - Mgr. Miroslav Grass | | | |
| 20.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | [REDACTED] | 0 | 6 500.00 |
| 20.11.2013 | 462141673 | Šimša Karel Ing. | 680608 [REDACTED] | |
| 20.11.2013 | 6 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 712777 | |
| | Karel_Simsa, [REDACTED] Olomouc | | | |
| 21.11.2013 | VKLAD 3.0S CZK DO 500T | | | 100 000.00 |
| 21.11.2013 | 480498710 | | 501126 [REDACTED] | |
| 21.11.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Zdeněk Skála [REDACTED] Praha 1 | | | |
| 21.11.2013 | KREDITNÍ TRANS.ÚVĚRY | 012085-001 | | 3 623 421.00 |
| 21.11.2013 | 012085-001 | TOP 09 | | |
| 21.11.2013 | 3 623 421.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | ČERPÁNÍ ÚVĚRU | | | |
| 21.11.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | 0 | -700 000.00 |
| 21.11.2013 | 462474601 | | 71339728 | |
| 21.11.2013 | -700 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod mezi účty | | | |
| 21.11.2013 | PŘÍKAZ- MULTICASH | 88550022/0800 | 0 | -3 623 421.00 |
| 21.11.2013 | 462474793 | | 71339728 | |
| 21.11.2013 | -3 623 421.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09 PŘEVOD MEZI UCTY | | | |
| 22.11.2013 | KREDITNÍ TRANS.ÚVĚRY | 012085-001 | | 653 379.00 |
| 22.11.2013 | 012085-001 | TOP 09 | | |
| 22.11.2013 | 653 379.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | ČERPÁNÍ ÚVĚRU | | | |
| 22.11.2013 | PŘÍKAZ- MULTICASH | 88550022/0800 | 0 | -653 379.00 |
| 22.11.2013 | 462657517 | | 71339728 | |
| 22.11.2013 | -653 379.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09 PŘEVOD MEZI UCTY | | | |
| 25.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 1943-11221001/0710 | 6418 | 21 219 167.00 |
| 25.11.2013 | 462899423 | MF CR | 1088192013 | |
| 25.11.2013 | 21 219 167.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | 143/108 819 /2013 TOP 09 -PŘÍSPĚVEK NA 2013 | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost Odepsáno Valuta | Položka Identifikace Částka obratu ISO Popis | Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | KS VS SS | Obrat MD (-) / D |
|---------------------------------|--|---|-----------------|----------------------|
| 25.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 25.11.2013 | 462939411 | KVINT VLACHOVO BREZI | 558 60647621 | 150 000.00 |
| 25.11.2013 | 150 000.00 CZK urceno pro RO Prachatice 315 | 1.000/ 1.000 | | |
| 25.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 25.11.2013 | 462957547 | VESELY JIRI ING. | 308 501227 | 100 000.00 |
| 25.11.2013 | 100 000.00 CZK Dar ve prospěch Regionální organizace TOP 09 - Praha 1 | 1.000/ 1.000 | 501227 | |
| 25.11.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | | |
| 25.11.2013 | 462987476 | | 0 71339728 | -1 000 000.00 |
| 25.11.2013 | -1 000 000.00 CZK TOP 09,převod mezi účty | 1.000/ 1.000 | | |
| 26.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 26.11.2013 | 463066596 | RADIM BZURA | 558 750406 | 800.00 |
| 26.11.2013 | 800.00 CZK -DAR RADIM BZURA, KRAJSKÁ ORGANIZACE UL | 1.000/ 1.000 | | |
| 26.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 26.11.2013 | 463123896 | NOMEN PUBLIC RELATIO | 308 71339728 | 100 000.00 |
| 26.11.2013 | 100 000.00 CZK TOP 09 | 1.000/ 1.000 | | |
| 26.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 26.11.2013 | 463145486 | HORENSKÝ MARTIN | 0 701028 | 5 000.00 |
| 26.11.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 26.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 26.11.2013 | 463145487 | FEJTA LIBOR | 0 590402 | 14 200.00 |
| 26.11.2013 | 14 200.00 CZK Libor Fejta, Třebíč | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| 26.11.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | | |
| 26.11.2013 | 463352738 | | 0 71339728 | -2 000 000.00 |
| 26.11.2013 | -2 000 000.00 CZK TOP 09,převod mezi účty | 1.000/ 1.000 | | |
| 27.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 27.11.2013 | 463381940 | MASEK PAVEL | 0 740613 | 50 000.00 |
| 27.11.2013 | 50 000.00 CZK Pavel Mašek, Praha 9, 19800, dar je určeno pro Prahu 14 | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| 27.11.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 27.11.2013 | 463416231 | VASICEK JAN | 558 731221 | 30 000.00 |
| 27.11.2013 | 30 000.00 CZK Jan Vasicek, P4dar pro RO Praha 11 | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| 28.11.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | | |
| 28.11.2013 | 481972216 | | 1178 97 | 19 500.00 |
| 28.11.2013 | 19 500.00 CZK úhrada za karty | 1.000/ 1.000 | | |
| 29.11.2013 | KREDITNÍ ÚROK | | | |
| 29.11.2013 | 482309648 | | | 656.80 |
| 29.11.2013 | 656.80 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 29.11.2013 | POPLATEK DEBET.TRANSAKCE | | | |
| 29.11.2013 | 482280734 | | | -60.00 |
| 29.11.2013 | -60.00 CZK Cumulated charge of 15*4 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 29.11.2013 | POPL.SBBOX-VNITROBANKOBAN | | | |
| 29.11.2013 | 482280735 | | | -15.00 |
| 29.11.2013 | -15.00 CZK Cumulated charge of 1*15 CZK | 1.000/ 1.000 | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 29.11.2013 | POPL.EL.BANK.VNITROBANK | | | -28.00 |
| 29.11.2013 | 482280736 | | | |
| 29.11.2013 | -28.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 14*2 CZK | | | |
| 29.11.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | 0 | -2 000 000.00 |
| 29.11.2013 | 463944470 | | 71339728 | |
| 29.11.2013 | -2 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09,převod mezi účty | | | |
| 29.11.2013 | PLATBA - B24 | 2533612359/0800 | 0 | -1 461 222.00 |
| 29.11.2013 | 463944926 | | 71339728 | |
| 29.11.2013 | -1 461 222.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, Starostové a nezávislí, darovací smlouva 2S2013 | | | |
| 29.11.2013 | DEBETNÍ TRANS.ÚVĚRY | 012085-001 | | -300.00 |
| 29.11.2013 | 012085-001 | TOP 09 | | |
| 29.11.2013 | -300.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | SPLÁTKA POPLATKU | | | |
| | POPL. VEDENÍ ÚVĚRU | | | |

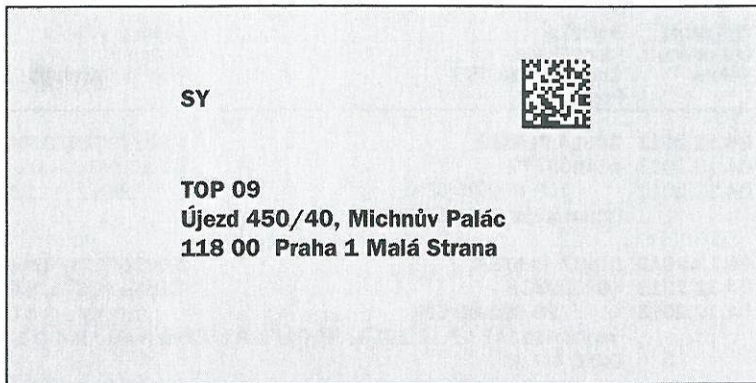
Rekapitulace obrátů na účtu

| | Obraty Má Dáti (-) | Obraty Dal |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Objem obrátů od posledního výpisu | -26 293 864.49 | 29 220 185.09 |
| Počet položek za výpis | 19 | 35 |
| Počet čekajících obrátů | | 0 |

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 1912
140 00 PRAHA 4



Název účtu: TOP 09
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: měsíčně
Předchozí výpis ze dne: 29.11.2013
Výpis ze dne: 31.12.2013
Datum zpracování výpisu: 01.01.2014



Základní údaje

Počáteční zůstatek: 16 653 833.62
Konečný zůstatek: 53 572 384.36
Disponibilní zůstatek: 53 572 384.36

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|------------|---|-----------------------------------|----------|------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 02.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 02.12.2013 | 464180154 | OMNIA TRADING S.R.O. | 558 | 250 000.00 |
| 02.12.2013 | 250 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 25915991 | |
| | Dar TOP 09 | | | |
| 02.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 02.12.2013 | 464183371 | ONDŘEJ POCAROVSKÝ | 8 | 30 000.00 |
| 02.12.2013 | 30 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 710103 | |
| | Pocarovsky Ondrej pro P 10 | | | |
| 02.12.2013 | DEBETNÍ TRANS.ÚVĚRY | 012085-001 | | -7 546.64 |
| 02.12.2013 | 012085-001 | TOP 09 | | |
| 02.12.2013 | -7 546.64 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | SPLÁTKA POPLATKU ZÁVAZKOVÁ ODMĚNA | | | |
| 02.12.2013 | DEBETNÍ TRANS.ÚVĚRY | 012085-001 | | -8 089.98 |
| 02.12.2013 | 012085-001 | TOP 09 | | |
| 02.12.2013 | -8 089.98 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | SPLÁTKA ÚROKU | | | |
| 03.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 03.12.2013 | 464372876 | IVO ZAJIC | 0 | 1 000.00 |
| 03.12.2013 | 1 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 730509 | |
| | top 09 prispevek Zajic Ivo | | | |
| 04.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 10909090/5500 | | |
| 04.12.2013 | 464586446 | TOP 09 | 0 | 84 533.40 |
| 04.12.2013 | 84 533.40 CZK | 1.000/ 1.000 | 71339728 | |
| | TOP 09, převod členských příspěvků11/2013 | | | |
| 04.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 04.12.2013 | 464590945 | KALINA PETR | 558 | 50 000.00 |
| 04.12.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 741220 | |
| | FINANCNI DAR PETRKALINA | | 5555 | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 04.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 04.12.2013 | 464608772 | ██████████ CONCENS S.R.O., CONC | 558 26734401 | 100 000.00 |
| 04.12.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Financni dar CONCENS s.r.o. | | | |
| 04.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 04.12.2013 | 464629833 | ██████████ CESKA POSTA, S.P. | 0 570425 ██████████ | 20 000.00 |
| 04.12.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | posta 401147 02.12.2013 c 2001J 1 R IRA N D A KU *R 4 D 1- D L 4 * * | | | |
| | D O C 4 7 9 | | | |
| 04.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 04.12.2013 | 464629834 | ██████████ CESKA POSTA, S.P. | 0 915918 ██████████ | 20 000.00 |
| 04.12.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | posta 401147 02.12.2013 c 2002BARBORATERNAK H R A D H D L U HU RO C*4 | | | |
| | 2 7 | | | |
| 05.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 05.12.2013 | 464789394 | ██████████ Ing. Petr Neumann | 558 570814 ██████████ | 15 000.00 |
| 05.12.2013 | 15 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Petr Neumann | | | |
| 05.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 05.12.2013 | 464797030 | ██████████ PRIME COMMUNICATIONS | 0 28274288 | 50 000.00 |
| 05.12.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | FIN.DAR PRIME COMM. FIN.DAR PRIME COMM. | | | |
| 05.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 05.12.2013 | 464960446 | ██████████ Stárek Jan | 0 821229 ██████████ | 500.00 |
| 05.12.2013 | 500.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar_P11 | | | |
| 09.12.2013 | VKLAD 3.0S CZK DO 500T | | | |
| 09.12.2013 | 484028829 | ██████████ | 675204 ██████████ | 25 000.00 |
| 09.12.2013 | 25 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Polverini Karolina, tel.: ██████████ ██████████ Praha 1 | | | |
| 09.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 09.12.2013 | 465328631 | ██████████ ZAVORAL JAKUB | 558 741106 ██████████ | 20 000.00 |
| 09.12.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | reg.RO Usti- uhr. dluhu rok 13 | | | |
| 09.12.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | | |
| 09.12.2013 | 483779757 | | 1178 98 | 4 875.00 |
| 09.12.2013 | 4 875.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 10.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 10.12.2013 | 465752261 | ██████████ PROCHÁZKA JOSEF | 0 641010 ██████████ | 10 000.00 |
| 10.12.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | TOP09 PRISPEVEK NA VOLBY PROCHAZKA, ██████████, LETOVICE | | | |
| 11.12.2013 | PLATBA - B24 | 10909090/5500 | | |
| 11.12.2013 | 466352004 | | 0 71339728 | -5 800 000.00 |
| 11.12.2013 | -5 800 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | převod na provozní konto Raiffeisenbank | | | |
| 11.12.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | | |
| 11.12.2013 | 466367333 | | 0 71339728 | -1 000 000.00 |
| 11.12.2013 | -1 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09,převod mezi účty | | | |
| 12.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | | |
| 12.12.2013 | 466480651 | ██████████ Tomáš Macháček | 0 851223 ██████████ | 35 000.00 |
| 12.12.2013 | 35 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | MACHACEK TOMAS | | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 13.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 260 000.00 |
| 13.12.2013 | 466929548 | DRAPAČ MILOŠ | 631107 | |
| 13.12.2013 | 260 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | DAR | | | |
| 13.12.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | 0 | -1 000 000.00 |
| 13.12.2013 | 467153480 | | 71339728 | |
| 13.12.2013 | -1 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, převod mezi účty | | | |
| 16.12.2013 | VKLAD 3.0S CZK DO 500T | | | 60 000.00 |
| 16.12.2013 | 486633395 | | | |
| 16.12.2013 | 60 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Příspěvek na volby 2014 Josef Tříška | | | |
| 16.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 80 000.00 |
| 16.12.2013 | 467509700 | BIOFISH S.R.O. | 60930527 | |
| 16.12.2013 | 80 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 63 | |
| 16.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 40 000.00 |
| 16.12.2013 | 467854504 | Karel Ulm | | |
| 16.12.2013 | 40 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | příspěvek na volby 2014 od Karla Ulma | | | |
| 16.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 308 | 10 000.00 |
| 16.12.2013 | 467984213 | Janda Tomáš Ing. | 112777 | |
| 16.12.2013 | 10 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 150011 | |
| | HANA JANDOVÁ 7.1.1956 | | | |
| 17.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 5 000.00 |
| 17.12.2013 | 468150963 | LANGER MILAN, Mgr. | 590719 | |
| 17.12.2013 | 5 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | urceno pro Olomouc | | | |
| 17.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 17.12.2013 | 468186105 | MICHAL PROVÁZEK S. | 328 | |
| 17.12.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 18.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 1943-11221001/0710 | 6418 | 59 635 700.00 |
| 18.12.2013 | 468582782 | MF CR | 1074982013 | |
| 18.12.2013 | 59 635 700.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | 143/107 498 /2013 TOP 09 - VOLBY | | | |
| 18.12.2013 | PLATBA - B24 | 19-725191/0100 | 0 | -1 000 000.00 |
| 18.12.2013 | 468714101 | | 71339728 | |
| 18.12.2013 | -1 000 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, dar Město Poděbrady IČ: 00239640 | | | |
| 19.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 35 000.00 |
| 19.12.2013 | 468841992 | Hudeček, Tomáš, RNDr | 790510 | |
| 19.12.2013 | 35 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Hudeček, příspěvek-dar top09 | | | |
| 19.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 100 000.00 |
| 19.12.2013 | 468872376 | HAVLEN PETR | 620530 | |
| 19.12.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | dar TOP 09 | | | |
| 19.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 2533612359/0800 | 0 | 35 000.00 |
| 19.12.2013 | 469019603 | STAROSTOVÉ A NEZÁVIS | 26673908 | |
| 19.12.2013 | 35 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 19.12.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 6 825.00 |
| 19.12.2013 | 487832395 | | 99 | |
| 19.12.2013 | 6 825.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |

Pokračování na další straně

 SYVP -17-4000 05/2013ICS400100168893787691670999X_PL_1000007026217981
 MICS5-6161SYMM.BUBS00.OMSPRO.ML140102.A000140001273

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obrátu ISO | Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 19.12.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | 0 | -700 000.00 |
| 19.12.2013 | 468811503 | | 71339728 | |
| 19.12.2013 | -700 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09,převod mezi účty | | | |
| 20.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 8 | 150 000.00 |
| 20.12.2013 | 469248034 | OBCHODNI DRUZSTVO | 48171158 | |
| 20.12.2013 | 150 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 20.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 180 000.00 |
| 20.12.2013 | 469259313 | GOS CZ S.R.O. | 28812191 | |
| 20.12.2013 | 180 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | DAR URZEN PRO TOP 09 HK KRAJ | | | |
| 20.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 70 000.00 |
| 20.12.2013 | 469259333 | PERCA S.R.O. | 61456331 | |
| 20.12.2013 | 70 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 63 | |
| 20.12.2013 | DEBETNÍ TRANSAKCE ÚVĚRY | 012085-001 | | -6 056 239.49 |
| 20.12.2013 | 012085-001 | TOP 09 | | |
| 20.12.2013 | -6 056 239.49 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | PŘEDČASNÁ SPLÁTKA JISTINY | | | |
| 23.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 2533612359/0800 | 0 | 100 000.00 |
| 23.12.2013 | 469517897 | STAROSTOVÉ A NEZÁVIS | 26673980 | |
| 23.12.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 23.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | 2533612359/0800 | 0 | 100 000.00 |
| 23.12.2013 | 469517940 | STAROSTOVÉ A NEZÁVIS | 26673908 | |
| 23.12.2013 | 100 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 23.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 70 000.00 |
| 23.12.2013 | 469772722 | Pavol Lukša | 620815 | |
| 23.12.2013 | 70 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 592 | |
| | Lukša | | | |
| 23.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 50 000.00 |
| 23.12.2013 | 469821954 | GAJDOSOVA OLUSA | 736127 | |
| 23.12.2013 | 50 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 23.12.2013 | PLATBA - B24 | 2533612359/0800 | 0 | -9 195 512.00 |
| 23.12.2013 | 469899533 | | 71339728 | |
| 23.12.2013 | -9 195 512.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09, Starostové a nezávislí, darovací smlouva 2013 PSP | | | |
| 27.12.2013 | ÚHRADA ZA KARTY | | 1178 | 1 950.00 |
| 27.12.2013 | 488967647 | | 100 | |
| 27.12.2013 | 1 950.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | úhrada za karty | | | |
| 30.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 558 | 20 000.00 |
| 30.12.2013 | 470604500 | PAN ROMAN CESKA | 640129 | |
| 30.12.2013 | 20 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | ROMAN CESKA DAR PRO TOP 09 | | | |
| 30.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 80 000.00 |
| 30.12.2013 | 470732298 | ROUBAL JAN | 720828 | |
| 30.12.2013 | 80 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Jan Roubal tel. [redacted] 330 28 Vejprnice | | | |
| 30.12.2013 | PLATBA - B24 | 88550022/0800 | 0 | -200 000.00 |
| 30.12.2013 | 470846956 | | 71339728 | |
| 30.12.2013 | -200 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | TOP 09,převod mezi účty | | | |
| 31.12.2013 | KREDITNÍ ÚROK | | | 2 959.98 |
| 31.12.2013 | 490221176 | | | |
| 31.12.2013 | 2 959.98 CZK | 1.000/ 1.000 | | |

Pokračování na další straně

| Splatnost | Položka | Číslo protiúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 31.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 7 000.00 |
| 31.12.2013 | 470883911 | KÁLECKÝ MICHAL | 840519 | |
| 31.12.2013 | 7 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | MICHAL KÁLECKÝ, CHRUDIM, | | | |
| 31.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 0 | 13 000.00 |
| 31.12.2013 | 470928935 | PUTNOVA ANNA,RNDR. | 605724 | |
| 31.12.2013 | 13 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| 31.12.2013 | DOŠLÁ PLATBA | | 378 | 25 000.00 |
| 31.12.2013 | 470945280 | JIRÍ LIŠKA | 530827 | |
| 31.12.2013 | 25 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | 5555 | |
| | Jiří Liška, Praha 10 | | | |
| 31.12.2013 | POPLATEK DEBET.TRANSAKCE | | | -28.00 |
| 31.12.2013 | 490196317 | | | |
| 31.12.2013 | -28.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 7*4 CZK | | | |
| 31.12.2013 | POPL.EL.BANK. MEZIBANK | | | -4.00 |
| 31.12.2013 | 490196318 | | | |
| 31.12.2013 | -4.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 2*2 CZK | | | |
| 31.12.2013 | POPL.EL.BANK.VNITROBANK | | | -10.00 |
| 31.12.2013 | 490196319 | | | |
| 31.12.2013 | -10.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | Cumulated charge of 5*2 CZK | | | |
| 31.12.2013 | DEBETNÍ TRANS.ÚVĚRY | 012085-001 | | -300.00 |
| 31.12.2013 | 012085-001 | TOP 09 | | |
| 31.12.2013 | -300.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | SPLÁTKA POPLATKU | | | |
| 31.12.2013 | DEBETNÍ TRANS.ÚVĚRY | 012085-001 | | -5 616.24 |
| 31.12.2013 | 012085-001 | TOP 09 | | |
| 31.12.2013 | -5 616.24 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | SPLÁTKA POPLATKU | | | |
| 31.12.2013 | DEBETNÍ TRANS.ÚVĚRY | 012085-001 | | -11 446.29 |
| 31.12.2013 | 012085-001 | TOP 09 | | |
| 31.12.2013 | -11 446.29 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| | SPLÁTKA ÚROKU | | | |

Rekapitulace obrátů na účtu

| | Obraty Má Dáti (-) | Obraty Dal |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Objem obrátů od posledního výpisu | -24 984 792.64 | 61 903 343.38 |
| Počet položek za výpis | 16 | 42 |

Počet čekajících obrátů 0

 SYVP -117-4000 05/2013|CS40010016889378|765167|099|X_PL_0000070226217981
 MICSCS-615|SYM|BU|B500.OIV|SPRO.ML140102.A000|40001273

 Vysvětlivky k pojmům užívaným ve výpisu z účtu můžete získat ve všech pobočkách České spořitelny nebo na našich internetových stránkách <http://www.csas.cz/vypisy>.
 Vaše případné dotazy k těmto pojmům Vám rovněž ochotně zodpoví naši pracovníci na bezplatné informační lince 800 207 207.

 Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171