

Název účtu: TOP 09  
 Měna účtu: CZK  
 Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně  
 Číslo účtu (IBAN): CZ45 0800 0000 0000 2009 1122  
 Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:  
 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
 Budějovická 1518/13b  
 140 00 PRAHA 4

SY/BU



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

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

**Počáteční zůstatek:** 46 755 778.38  
**Konečný zůstatek:** 46 519 027.42  
**Disponibilní zůstatek:** 46 519 027.42

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		46 755 778.38
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obrátu v cizí měně	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
<b>05.01.2015</b>	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>186</b>	<b>+487.50</b>
05.01.2015	585014056		1178	
	487.50 CZK			
	úhrada za karty			
<b>05.01.2015</b>	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>187</b>	<b>+4 875.00</b>
05.01.2015	585244369		1178	
	4 875.00 CZK			
	úhrada za karty			
<b>06.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>555822</b>	<b>+10 000.00</b>
06.01.2015	558810529	PAVLA AUBRECHTOVA	308	
	10 000.00 CZK		5555	
	ING. PAVLA AUBRECHTOVÁ, [redacted] 143 00 PRAHA 4, [redacted]			
<b>07.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>580101</b>	<b>+7 500.00</b>
07.01.2015	558959491	ING. BOŘIVOJ KŮLA MB	0	
	7 500.00 CZK		5555	
	Bořivoj Kůla, [redacted] Praha 4			
<b>07.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>580101</b>	<b>+1 000.00</b>
07.01.2015	558959585	ING. BOŘIVOJ KŮLA MB	0	
	1 000.00 CZK		5555	
	Bořivoj Kůla, [redacted] Praha 4			
<b>08.01.2015</b>	<b>VKLAD 3.OS CZK DO 500T</b>			<b>+40 000.00</b>
08.01.2015	585969745			
	40 000.00 CZK			
	Jan Krejčí			
<b>09.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>570814</b>	<b>+20 000.00</b>
09.01.2015	559398452	Ing. Petr Neumann	0	
	20 000.00 CZK			
	Ing. Petr Neumann, [redacted] Praha 15			
<b>09.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>2014</b>	<b>+5 180.00</b>
09.01.2015	559447431	HAMR MARKETING, S.R.	308	
	5 180.00 CZK			
	DAR PRO RO ZLIN	HAMR MARKETING - DAR RO ZLIN		

 SYVP-117-4000-10/2014/CS40020013326601555/142/21099/X\_PL  
 M/CSGS-6/CS1PZupstB/SFMMI.BUBS000MSPRO/MLL150131.A000182704

Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
<b>09.01.2015</b>	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>188</b>	<b>+4 875.00</b>
09.01.2015	586329176 4 875.00 CZK úhrada za karty		1178	
<b>12.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>101777</b>	<b>+100 000.00</b>
12.01.2015	559960969 100 000.00 CZK Jan Votoček 27.12.1946	Jan Votoček	0	
<b>15.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>1111942</b>	<b>+60 000.00</b>
15.01.2015	561298602 60 000.00 CZK Dar TOP09 Praha 1 Marie Krejcová	KREJCOVÁ MARIE	0	
<b>15.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>571971</b>	<b>+60 000.00</b>
15.01.2015	561603494 60 000.00 CZK Darovací smlouva Jana Vlčková	Vlčková Jana	308	
<b>19.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>751122</b>	<b>+20 000.00</b>
19.01.2015	562250262 20 000.00 CZK financni dar	POPOV SIMEON	558 5555	
<b>20.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>570109</b>	<b>+100 000.00</b>
20.01.2015	562910582 100 000.00 CZK Lomecky dar Praze 1	LOMECKY OLDRICH	308 5555	
<b>21.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>72</b>	<b>+4 000.00</b>
21.01.2015	563637229	DUDA - OBCHODNÍ A ST	308	
<b>21.01.2015</b>	<b>PLATBA - B24</b>	<b>88550022/0800</b>	<b>71339728</b>	<b>-1 000 000.00</b>
21.01.2015	563718365 -1 000 000.00 CZK TOP 09,převod mezi účty		0	
<b>23.01.2015</b>	<b>VKLAD 3.0S CZK DO 500T</b>			<b>+50 000.00</b>
23.01.2015	591041261 50 000.00 CZK Dar RO TOP 09 P1			
<b>23.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+116 503.00</b>
23.01.2015	563951000 116 503.00 CZK TOP 09, převod členských příspěvků 12/2014	TOP 09	0	
<b>23.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+89 359.10</b>
23.01.2015	563951011 89 359.10 CZK TOP 09, nájem 12/2014	TOP 09	0	
<b>23.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+10 800.00</b>
23.01.2015	563951017 10 800.00 CZK TOP 09, pořádání kulturních akcí 2014	TOP 09	0	
<b>23.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>796004</b>	<b>+5 520.00</b>
23.01.2015	564064450 5 520.00 CZK Eva Šafránková, Žižkova 48, Plzeň	Šafránková Eva	0 5555	
<b>27.01.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>851223</b>	<b>+50 000.00</b>
27.01.2015	564481997 50 000.00 CZK MACHACEK T 1985	Tomáš Macháček	0	
<b>30.01.2015</b>	<b>KREDITNÍ ÚROK</b>			<b>+3 895.61</b>
30.01.2015	592547160			



Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
<b>30.01.2015</b>	<b>Ceny za služby</b>			
30.01.2015	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 1*4 CZK		<b>-4.00</b>
30.01.2015	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		<b>-2.00</b>
<b>30.01.2015</b>	<b>SRÁŽKOVÁ DAŇ</b>			<b>-740.17</b>
30.01.2015	592547161			
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>46 519 027.42</b>

**SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU**

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-1 000 746.17	763 995.21
Počet položek na výpise	4	22
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince **(+420) 956 777 888**.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: TOP 09  
Měna účtu: CZK  
Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ45 0800 0000 0000 2009 1122  
Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:  
4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
Budějovická 1518/13b  
140 00 PRAHA 4

SY/BU



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

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Počáteční zůstatek: 46 519 027.42

Konečný zůstatek: 41 925 177.34

Disponibilní zůstatek: 41 925 177.34

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		46 519 027.42
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obratu v cizí měně	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
<b>02.02.2015</b>	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>189</b>	<b>+4 875.00</b>
02.02.2015	592628313		1178	
	4 875.00 CZK			
	úhrada za karty			
<b>04.02.2015</b>	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>190</b>	<b>+9 750.00</b>
04.02.2015	593347098		1178	
	9 750.00 CZK			
	úhrada za karty			
<b>06.02.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>641201</b>	<b>+2 000.00</b>
06.02.2015	566320407	LANGR MILOS	0	
	2 000.00 CZK			
	Dar od Milos Langr pro TOP 09,	pro RO Praha 4- Kunratice		
<b>09.02.2015</b>	<b>PLATBA - B24</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>-5 300 000.00</b>
09.02.2015	566758673		0	
	-5 300 000.00 CZK			
	převod na provozní konto Raiffeisenbank			
<b>11.02.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+220 449.00</b>
11.02.2015	567222795	TOP 09	0	
	220 449.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 01/2015			
<b>17.02.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>315</b>	<b>+11 755.00</b>
17.02.2015	570016034	HOPÍ S+S S.R.O.	8	
	11 755.00 CZK			
	TOP			
<b>18.02.2015</b>	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>191</b>	<b>+19 500.00</b>
18.02.2015	597372584		1178	
	19 500.00 CZK			
	úhrada za karty			
<b>20.02.2015</b>	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>192</b>	<b>+6 825.00</b>
20.02.2015	598468057		1178	
	6 825.00 CZK			
	úhrada za karty			

**Výpis z účtu**

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 31.01.2015 - 27.02.2015

Číslo výpisu: 2

Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
<b>23.02.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>710713</b>	<b>+200 000.00</b>
23.02.2015	571562543 200 000.00 CZK Martin Vít, 326 00Plzeň	Vít Martin	0 5555	
<b>24.02.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>850513</b>	<b>+70 000.00</b>
24.02.2015	572117018 70 000.00 CZK Václav Kubík, 33501 Nepomuk	Václav Kubík	308 5555	
<b>26.02.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+158 284.00</b>
26.02.2015	572500710 158 284.00 CZK TOP 09, za používání loga TOP 09 nadárkových předmětech	TOP 09	0	
<b>27.02.2015</b>	<b>KREDITNÍ ÚROK</b>			<b>+3 355.46</b>
27.02.2015	600215856			
<b>27.02.2015</b>	<b>Ceny za služby</b>			
27.02.2015	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 1*4 CZK		<b>-4.00</b>
27.02.2015	POPL.EL.BANK. MEZIBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		<b>-2.00</b>
<b>27.02.2015</b>	<b>SRÁŽKOVÁ DAŇ</b>			<b>-637.54</b>
27.02.2015	600215857			
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>41 925 177.34</b>

**SHRnutí POHYBŮ NA ÚČTU**

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-5 300 643.54	706 793.46
Počet položek na výpise	4	11
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolinie (+420) 956 777 888.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: TOP 09  
Měna účtu: CZK  
Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ45 0800 0000 0000 2009 1122

Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ

Budějovická 1518/13b

140 00 PRAHA 4

SY/BU



TOP 09

Újezd 450/40, Michnův Palác

118 00 Praha 1 Malá Strana

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Počáteční zůstatek: 41 925 177.34

Konečný zůstatek: 42 269 621.53

Disponibilní zůstatek: 42 269 621.53

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		41 925 177.34
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obrátu v cizí měně	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
04.03.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+188 559.00</b>
04.03.2015	573609485	TOP 09	0	
	188 559.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 02/2015			
06.03.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>741003</b>	<b>+70 000.00</b>
06.03.2015	574140450	Bc. Miloslav Kubík	308	
	70 000.00 CZK		5555	
	Miloslav Kubík, 33501 Nepomuk			
09.03.2015	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>193</b>	<b>+975.00</b>
09.03.2015	601728147		1178	
	975.00 CZK			
	úhrada za karty			
19.03.2015	<b>VKLAD 3.0S CZK DO 500T</b>		<b>615927</b>	<b>+10 000.00</b>
19.03.2015	605509684			
	10 000.00 CZK			
	Eva Smutná Praha 6, 615927			
24.03.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>26363968</b>	<b>+2 000.00</b>
24.03.2015	579273667	ENERGOPLAN s.r.o.	558	
	2 000.00 CZK		5555	
	ENERGOPLAN s.r.o.; Blahoslavova 93/17, K.Vary, (pro RO K			
	.Vary)			
27.03.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>556020</b>	<b>+5 000.00</b>
27.03.2015	580202169	HANUSOVA MILENA ING.	0	
	5 000.00 CZK			
	Milena Hanušová, Praha 6, 556020/			
30.03.2015	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>194</b>	<b>+4 875.00</b>
30.03.2015	608060041		1178	
	4 875.00 CZK			
	úhrada za karty			
31.03.2015	<b>KREDITNÍ ÚROK</b>			<b>+3 747.15</b>
31.03.2015	608602561			
31.03.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>790924</b>	<b>+60 000.00</b>
31.03.2015	580595840	KOVÁŘ ROMAN	0	
	60 000.00 CZK			
	SPONZ	KOVAR,		

## Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 28.02.2015 - 31.03.2015

Číslo výpisu: 3

Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obratu v cizí měně	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
<b>31.03.2015</b>	<b>SRÁŽKOVÁ DAŇ</b>			<b>-711.96</b>
31.03.2015	608602562			
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>42 269 621.53</b>

### SHRnutí POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-711.96	345 156.15
Počet položek na výpise	1	9
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince **(+420) 956 777 888**.

**Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.**

**Výpis z účtu**

Běžný účet  
Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800  
Období: 01.04.2015 - 30.04.2015

Číslo výpisu: 4

Název účtu: TOP 09  
Měna účtu: CZK  
Frekvence výpisu: měsíčně

SY/BU



Pro platby v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ45 0800 0000 0000 2009 1122  
Kód banky (BIC): GIBACZPX

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

Obchodní místo:  
4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
Budějovická 1518/13b  
140 00 PRAHA 4

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Počáteční zůstatek: 42 269 621.53  
Konečný zůstatek: 37 556 588.77  
Disponibilní zůstatek: 37 556 588.77

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		42 269 621.53
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obratu v cizí měně	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
01.04.2015	<b>PLATBA - B24</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>-5 800 000.00</b>
01.04.2015	580923122 -5 800 000.00 CZK převod na provozní konto Raiffeisenbank		0	
03.04.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+433 459.00</b>
03.04.2015	581228756 433 459.00 CZK TOP 09, převod členských příspěvků 03/2015	TOP 09	0	
03.04.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+12 000.00</b>
03.04.2015	581228769 12 000.00 CZK TOP 09, nájem 03/2015	TOP 09	0	
08.04.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	[REDACTED]	<b>660906</b>	<b>+39 000.00</b>
08.04.2015	581874471 39 000.00 CZK DAR R	RICHTER PAVEL  O PRAHA 5 ZA MIMRADNY PRI	0 5555	
10.04.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	[REDACTED]	<b>28937333</b>	<b>+30 000.00</b>
10.04.2015	582711871 30 000.00 CZK Michal Mašek - Stomatologie Mašek, sro., [REDACTED] Praha 5, [REDACTED]	Stomatologie Mašek s	308 5555	
13.04.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	[REDACTED]	<b>26906112</b>	<b>+250 000.00</b>
13.04.2015	582948579 250 000.00 CZK TOP 09	CS BOHEMIA S.R.O.	0	
13.04.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	[REDACTED]	<b>26940558</b>	<b>+250 000.00</b>
13.04.2015	582948719 250 000.00 CZK TOP 09	VOJAN S.R.O.	308	
22.04.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	[REDACTED]	<b>311777</b>	<b>+30 000.00</b>
22.04.2015	586743560 30 000.00 CZK Tomáš Bouzcek - pro regionální organizaci České Budějovic	JUDr.Tomáš Bouzcek	0 390626	

SYVP\_11070114(CS)00200866153355071607110999K\_PL  
MICSC5-9(CS)TP24pS1B1SYMMN.BU0500.OIMSPRO.ML136504.A000304954



## Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 01.04.2015 - 30.04.2015

Číslo výpisu: 4

Zaučtováno Valuta	Položka Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
<b>29.04.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			<b>+40 000.00</b>
29.04.2015	588047838 40 000.00 CZK DAR J	LOBKOWICZ JAROSLAV .LOBKOWICZ	0	
<b>30.04.2015</b>	<b>KREDITNÍ ÚROK</b>			<b>+3 104.00</b>
30.04.2015	616931936			
<b>30.04.2015</b>	<b>Ceny za služby</b>			
30.04.2015	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 1*4 CZK		<b>-4.00</b>
30.04.2015	POPL.EL.BANK. MEZIBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		<b>-2.00</b>
<b>30.04.2015</b>	<b>SRÁŽKOVÁ DAŇ</b>			<b>-589.76</b>
30.04.2015	616931937			
<b>KONEČNÝ ZÚSTATEK:</b>				<b>37 556 588.77</b>

### SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-5 800 595.76	1 087 563.00
Počet položek na výpise	4	9
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince **(+420) 956 777 888**.

**Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.**

**Výpis z účtu**

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 01.05.2015 - 29.05.2015

Číslo výpisu: 5

Název účtu: TOP 09  
Měna účtu: CZK  
Frekvence výpisu: měsíčně

SY/BU



Pro platby v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ45 0800 0000 0000 2009 1122  
Kód banky (BIC): GIBACZPX

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

Obchodní místo:  
4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
Budějovická 1518/13b  
140 00 PRAHA 4

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Počáteční zůstatek: 37 556 588.77  
Konečný zůstatek: 38 144 418.51  
Disponibilní zůstatek: 38 144 418.51

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		37 556 588.77
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obratu v cizí měně	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
04.05.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>2533612359/0800</b>	<b>26673908</b>	<b>+10 962.00</b>
04.05.2015	588694068	STAROSTOVÉ A NEZÁVIS	0	
06.05.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	██████████	<b>575323</b> ██████████	<b>+40 000.00</b>
06.05.2015	589118265	Ing. Tomáš Chalánek	558	
	40 000.00 CZK		555	
	Jitka Chalánková			
07.05.2015	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>195</b>	<b>+4 875.00</b>
07.05.2015	618305746		1178	
	4 875.00 CZK			
	úhrada za karty			
13.05.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+526 025.00</b>
13.05.2015	590641469	TOP 09	0	
	526 025.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 04/2015			
20.05.2015	<b>PLATBA - B24</b>	██████████	<b>72</b>	<b>-4 000.00</b>
20.05.2015	593793449		0	
	-4 000.00 CZK			
	TOP 09, vrácení platby ze dne 21.1.2015 DUDA - OBCHODNÍ A ST, není dar			
	ovací smlouva			
25.05.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	██████████	<b>680608</b> ██████████	<b>+7 500.00</b>
25.05.2015	594520331	Šimša Karel Ing.	0	
	7 500.00 CZK		5555	
	Karel_Simsa, ██████████ Olomouc			
29.05.2015	<b>KREDITNÍ ÚROK</b>			<b>+3 054.00</b>
29.05.2015	625044523			
29.05.2015	<b>Ceny za služby</b>			
29.05.2015	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 1*4 CZK		<b>-4.00</b>
29.05.2015	POPL.EL.BANK. MEZIBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		<b>-2.00</b>
29.05.2015	<b>SRÁŽKOVÁ DAŇ</b>			<b>-580.26</b>
29.05.2015	625044524			
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>38 144 418.51</b>

**Výpis z účtu**

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 01.05.2015 - 29.05.2015

Číslo výpisu: 5

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-4 586.26	592 416.00
Počet položek na výpise	4	6
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince (+420) 956 777 888.

Vážíme si, že jste našim klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: TOP 09  
Měna účtu: CZK  
Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ45 0800 0000 0000 2009 1122

Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ

Budějovická 1518/13b

140 00 PRAHA 4

SY/BU



**TOP 09**

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

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Počáteční zůstatek: **38 144 418.51**

Konečný zůstatek: **53 879 880.85**

Disponibilní zůstatek: **53 879 880.85**

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		38 144 418.51
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obrátu v cizí měně	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
<b>01.06.2015</b>	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>196</b>	<b>+14 625.00</b>
01.06.2015	625097118		1178	
	14 625.00 CZK			
	úhrada za karty			
<b>02.06.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>1962</b>	<b>+170 000.00</b>
02.06.2015	596172990	PAVOL LUKŠA	0	
	170 000.00 CZK		592	
	Doplatek za volby do PS PCR 2013			
<b>03.06.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>620219</b>	<b>+5 000.00</b>
03.06.2015	596388707	VICHEREK TOMAS	0	
<b>05.06.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>561018</b>	<b>+1 000.00</b>
05.06.2015	596833085	ING. ROMAN GAAL	0	
	1 000.00 CZK			
	T DR			
<b>08.06.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+145 710.00</b>
08.06.2015	597037128	TOP 09	0	
	145 710.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 05/2015			
<b>09.06.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>710127</b>	<b>+5 000.00</b>
09.06.2015	597415270	WALBRÖL DANIEL	0	
	5 000.00 CZK		5555	
	TOP 09 DAN WALBROL			
<b>09.06.2015</b>	<b>PLATBA - B24</b>	<b>10909090/5500</b>		<b>-4 800 000.00</b>
09.06.2015	597582556		0	
	-4 800 000.00 CZK			
	převod na provozní konto Raiffeisenbank			
<b>16.06.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			<b>+100 000.00</b>
16.06.2015	599655908	VINS ZBYNEK	308	
<b>17.06.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>605724</b>	<b>+40 000.00</b>
17.06.2015	600140882	PUTNOVA ANNA	0	
	40 000.00 CZK		555	
	ANNA PUTNOVA			

## Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 30.05.2015 - 30.06.2015

Číslo výpisu: 6

Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
<b>17.06.2015</b>	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>197</b>	<b>+3 315.00</b>
17.06.2015	629968630 3 315.00 CZK úhrada za karty		1178	
<b>18.06.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>17121957</b>	<b>+13 444.00</b>
18.06.2015	600471691 13 444.00 CZK DAR PRO REGION TRUTNOV	REHŮŘEK JIŘÍ MUDR REHUREK JIRI	8	
<b>25.06.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>24773964</b>	<b>+1 000.00</b>
25.06.2015	602506231 1 000.00 CZK PANEL RYCHNOV S.R.O.	PANEL RYCHNOV S.R.O.	0	
<b>29.06.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>1943-11221001/0710</b>	<b>72912015</b>	<b>+20 033 750.00</b>
29.06.2015	603155103	MF CR	6418	
<b>30.06.2015</b>	<b>KREDITNÍ ÚROK</b>			<b>+3 239.93</b>
30.06.2015	633524217			
<b>30.06.2015</b>	<b>Ceny za služby</b>			
30.06.2015	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 1*4 CZK		<b>-4.00</b>
30.06.2015	POPL.EL.BANK. MEZIBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		<b>-2.00</b>
<b>30.06.2015</b>	<b>SRÁŽKOVÁ DAŇ</b>			<b>-615.59</b>
30.06.2015	633524218			
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>53 879 880.85</b>

### SHRnutí POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-4 800 621.59	20 536 083.93
Počet položek na výpise	4	13
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince **(+420) 956 777 888**.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

**Výpis z účtu**

Běžný účet  
Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800  
Období: 01.07.2015 - 31.07.2015

Číslo výpisu: 7

Název účtu: TOP 09  
Měna účtu: CZK  
Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ45 0800 0000 0000 2009 1122  
Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:  
4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
Budějovická 1518/13b  
140 00 PRAHA 4

SY/BU



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

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Počáteční zůstatek: 53 879 880.85  
Konečný zůstatek: 53 867 770.47  
Disponibilní zůstatek: 53 867 770.47

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		53 879 880.85
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obratu v cizí měně	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
01.07.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>550201</b>	<b>+20 000.00</b>
01.07.2015	603600612	UHRADA DO JPU	558	
	20 000.00 CZK		5555	
	603356 Z 169408829/0300			
07.07.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			<b>+60 000.00</b>
07.07.2015	604334858	VIRAL COMMUNICATION	0	
	60 000.00 CZK		5555	
	DAR PRO KARLOVARSKÝ KRAJ			
07.07.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+12 000.00</b>
07.07.2015	604487485	TOP 09	0	
	12 000.00 CZK			
	TOP 09, nájem 06/2015			
07.07.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+160 300.00</b>
07.07.2015	604487486	TOP 09	0	
	160 300.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 06/2014			
16.07.2015	<b>PLATBA - B24</b>	<b>2533612359/0800</b>	<b>71339728</b>	<b>-288 166.67</b>
16.07.2015	607723122		0	
	-288 166.67 CZK			
	TOP 09, Starostové a nezávislí, darovací smlouva 1S2015			
30.07.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>565705</b>	<b>+20 000.00</b>
30.07.2015	610899566	TACLOVÁ ANNA	0	
	20 000.00 CZK		5555	
31.07.2015	<b>KREDITNÍ ÚROK</b>			<b>+4 644.80</b>
31.07.2015	641937866			
31.07.2015	<b>Ceny za služby</b>			
31.07.2015	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 1*4 CZK		<b>-4.00</b>
31.07.2015	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		<b>-2.00</b>
31.07.2015	<b>SRÁŽKOVÁ DAŇ</b>			<b>-882.51</b>
31.07.2015	641937867			
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>53 867 770.47</b>

**SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU**

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-289 055.18	276 944.80
Počet položek na výpise	4	6
Počet čekajících obrátů		0



Rádi bychom Vás s předstihem informovali o chystaných změnách v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. – firemní a korporátní klientela, které vstoupí v platnost od 1. září 2015. Změny naleznete v částech 5.1 Ceny a úrokové sazby a 18.1. Druhy hotovostních transakcí, a také v dokumentu Ceník pro korporátní klientelu v oblastech hotovostních transakcí, financování a běžných účtů.

Nové znění Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s. – firemní a korporátní klientela a Ceníku pro korporátní klientelu naleznete na webových stránkách [erstecorporatebanking.cz/vice-o-erste/dulezite-dokumenty](http://erstecorporatebanking.cz/vice-o-erste/dulezite-dokumenty) a [csas.cz/vop](http://csas.cz/vop).

V případě jakýchkoliv dotazů Vám je k dispozici Váš bankovní poradce.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince **(+420) 956 777 888**.

**Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.**

## Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo výpisu: 8

Název účtu: TOP 09  
Měna účtu: CZK  
Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ45 0800 0000 0000 2009 1122  
Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:  
4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
Budějovická 1518/13b  
140 00 PRAHA 4

SY/BU



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

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: **53 867 770.47**  
Konečný zůstatek: **49 820 919.64**  
Disponibilní zůstatek: **49 820 919.64**

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		53 867 770.47
Zaúčtováno Valuta	Položka Identifikace Částka obratu v cizí měně Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
04.08.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+47 900.00</b>
04.08.2015	611514752 47 900.00 CZK TOP 09, převod členských příspěvků 07/2015	TOP 09	0	
04.08.2015	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>198</b>	<b>+3 900.00</b>
04.08.2015	642563703 3 900.00 CZK úhrada za karty		1178	
10.08.2015	<b>PLATBA - B24</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>-4 200 000.00</b>
10.08.2015	612720604 -4 200 000.00 CZK převod na provozní konto Raiffeisenbank		0	
14.08.2015	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>199</b>	<b>+4 875.00</b>
14.08.2015	645163850 4 875.00 CZK úhrada za karty		1178	
17.08.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>712</b>	<b>+25 000.00</b>
17.08.2015	614630181 25 000.00 CZK Dar pro reg. org. TOP09 Olomouc	VLACH IVO	0 5555	
17.08.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>71</b>	<b>+35 000.00</b>
17.08.2015	614630358 35 000.00 CZK Dar pro krajskou org. TOP09 Olomouc	BILY DELFIN SPOL. S	0 5555	
26.08.2015	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>200</b>	<b>+2 925.00</b>
26.08.2015	649023171 2 925.00 CZK úhrada za karty		1178	
28.08.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>635726</b>	<b>+30 000.00</b>
28.08.2015	618085715 30 000.00 CZK Vladislava Hujova, [REDACTED]	HUJOVA VLADISLAVA	5555	
31.08.2015	<b>KREDITNÍ ÚROK</b>			<b>+4 389.10</b>
31.08.2015	649993778			



## Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo výpisu: 8

Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
<b>31.08.2015</b>	<b>Ceny za služby</b>			
31.08.2015	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 1*4 CZK		<b>-4.00</b>
31.08.2015	POPL.EL.BANK. MEZIBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		<b>-2.00</b>
<b>31.08.2015</b>	<b>SRÁŽKOVÁ DAŇ</b>			<b>-833.93</b>
31.08.2015	649993779			
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>49 820 919.64</b>

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-4 200 839.93	153 989.10
Počet položek na výpisu	4	8
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpisu z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolinie (+420) 956 777 888.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

## Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 01.09.2015 - 30.09.2015

Číslo výpisu: 9

Název účtu: TOP 09  
Měna účtu: CZK  
Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ45 0800 0000 0000 2009 1122

Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:  
4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
Budějovická 1518/13b  
140 00 PRAHA 4

SY/BU



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

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 49 820 919.64  
Konečný zůstatek: 49 988 611.11  
Disponibilní zůstatek: 49 988 611.11

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		49 820 919.64
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obrátu v cizí měně	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
<b>01.09.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>580625</b>	<b>+1 500.00</b>
01.09.2015	618578903	FABÍKOVÁ HANA, ING.	308	
	1 500.00 CZK			
	REGION.ORGANIZACE 103-PRAHA 3 REGION.ORGANIZACE 103-PRAHA 3			
<b>04.09.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+8 500.00</b>
04.09.2015	619166798	TOP 09	0	
	8 500.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 08/2015			
<b>11.09.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>496022</b>	<b>+50 000.00</b>
11.09.2015	620850994	Eva Gaubová	0	
<b>16.09.2015</b>	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>201</b>	<b>+6 825.00</b>
16.09.2015	654492233		1178	
	6 825.00 CZK			
	úhrada za karty			
<b>21.09.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>680608</b>	<b>+7 500.00</b>
21.09.2015	623741299	Šimša Karel Ing.	0	
	7 500.00 CZK		5555	
	Karel_Simsa, Olomouc			
<b>29.09.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>530226</b>	<b>+40 000.00</b>
29.09.2015	625655756	Korte Daniel,PnDr.	5555	
	40 000.00 CZK			
	Daniel Korte			
<b>30.09.2015</b>	<b>KREDITNÍ ÚROK</b>			<b>+4 156.14</b>
30.09.2015	658202300			
<b>30.09.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>610109</b>	<b>+50 000.00</b>
30.09.2015	625724762	PHARM.DR. PETR SVOBO	0	
	50 000.00 CZK			
	odkaz od Dr. Kristiana Svobody			
<b>30.09.2015</b>	<b>SRÁŽKOVÁ DAŇ</b>			<b>-789.67</b>
30.09.2015	658202301			
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>49 988 611.11</b>

**Výpis z účtu**

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 01.09.2015 - 30.09.2015

Číslo výpisu: 9

**SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU**

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-789.67	168 481.14
Počet položek na výpise	1	8
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince (+420) 956 777 888.

**Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.**

Název účtu: TOP 09  
Měna účtu: CZK  
Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ45 0800 0000 0000 2009 1122  
Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:  
4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
Budějovická 1518/13b  
140 00 PRAHA 4

SY/BU



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

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Počáteční zůstatek: **49 988 611.11**  
Konečný zůstatek: **45 989 070.62**  
Disponibilní zůstatek: **45 989 070.62**

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		49 988 611.11
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obratu v cizí měně	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
<b>02.10.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>636022</b>	<b>+30 000.00</b>
02.10.2015	626472851 30 000.00 CZK Jana Nowaková Těmínová, [REDACTED] Praha 9, [REDACTED]	Nowaková Těmínová J.	0 5555	
<b>05.10.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+5 300.00</b>
05.10.2015	626568705 5 300.00 CZK TOP 09, převod členských příspěvků 09/2015	TOP 09	0	
<b>05.10.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+12 000.00</b>
05.10.2015	626568710 12 000.00 CZK TOP 09, nájem 09/2015	TOP 09	0	
<b>06.10.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>480211</b>	<b>+40 000.00</b>
06.10.2015	626876983 40 000.00 CZK TOP09 LEOS HEGER 11.2.1948	HEGER LEOŠ	0	
<b>06.10.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>69983321</b>	<b>+10 000.00</b>
06.10.2015	626889392 10 000.00 CZK MUDR.PECKOVÁ-MEZINARODNI KONF.MUDR.PECKOVA-MEZINARODNI KONF.	ASOCIACE PROVOZOVATE	0 5555	
<b>08.10.2015</b>	<b>PLATBA - B24</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>-4 200 000.00</b>
08.10.2015	627562899 -4 200 000.00 CZK převod na provozní konto Raiffeisenbank		0	
<b>09.10.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>800616</b>	<b>+30 000.00</b>
09.10.2015	627593566 Chlubna, Jan		0	
<b>15.10.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>580104</b>	<b>+10 000.00</b>
15.10.2015	629555237 10 000.00 CZK DAR N A CINNOST TOP 09	PAVERA HERBERT	0	
<b>23.10.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			<b>+50 000.00</b>
23.10.2015	632262428 RANDI OVA IITKA		0	

## Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 01.10.2015 - 30.10.2015

Číslo výpisu: 10

Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
<b>27.10.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>615610</b>	<b>+10 000.00</b>
27.10.2015	633102691 10 000.00 CZK dar TOP 09 Praha 10	Hájková Pavlína,Mgr.	378 615610	
<b>30.10.2015</b>	<b>KREDITNÍ ÚROK</b>			<b>+3 908.04</b>
30.10.2015	666612899			
<b>30.10.2015</b>	<b>Ceny za služby</b>			
30.10.2015	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 1*4 CZK		<b>-4.00</b>
30.10.2015	POPL.EL.BANK. MEZIBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		<b>-2.00</b>
<b>30.10.2015</b>	<b>SRÁŽKOVÁ DAŇ</b>			<b>-742.53</b>
30.10.2015	666612900			
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>45 989 070.62</b>

### SHRNUÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-4 200 748.53	201 208.04
Počet položek na výpise	4	10
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince **(+420) 956 777 888**.

**Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.**

Název účtu: TOP 09  
Měna účtu: CZK  
Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ45 0800 0000 0000 2009 1122  
Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:  
4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
Budějovická 1518/13b  
140 00 PRAHA 4

SY/BU



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

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

**Počáteční zůstatek:** 45 989 070.62  
**Konečný zůstatek:** 66 362 957.99  
**Disponibilní zůstatek:** 66 362 957.99

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		45 989 070.62
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obrátu v cizí měně	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
<b>02.11.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>676202</b>	<b>+5 000.00</b>
02.11.2015	633911167	Lojtková Iveta	0	
	5 000.00 CZK		5555	
	Iveta Lojtková [redacted] Praha 9			
<b>03.11.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>+13 300.00</b>
03.11.2015	634006404	TOP 09	0	
	13 300.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 10/2015			
<b>06.11.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>885103</b>	<b>+10 000.00</b>
06.11.2015	634689854	Lenka Chlubnová	0	
<b>10.11.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			<b>+30 000.00</b>
10.11.2015	635432062	SUKOVA JAROSLAVA	0	
	30 000.00 CZK			
	Dar pro RO Top09 Jaroslava Sukova, [redacted] Praha 3			
<b>10.11.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>560411</b>	<b>+7 500.00</b>
10.11.2015	635437808	PRCHAL PETR	308	
	/ 500.00 CZK			
	DOPL.STAROSTA2014      PETR PRCHAL, 11.4.1956			
<b>13.11.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>820822</b>	<b>+2 000.00</b>
13.11.2015	636581696	TURZA PAVEL	0	
	2 000.00 CZK		5555	
	Ing. Pavel Turza - Louny			
<b>13.11.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>101777</b>	<b>+10 000.00</b>
13.11.2015	636859969	Jan Votoček	0	
	10 000.00 CZK			
	Jan Votoček 27.12.1946			
<b>13.11.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>600313</b>	<b>+40 000.00</b>
13.11.2015	636900475	Laudát František	0	
	40 000.00 CZK			
	LAUDÁT [redacted] PRAHA5			
<b>16.11.2015</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>801207</b>	<b>+1 000.00</b>
16.11.2015	637655128	Karel Ulm	0	
	1 000.00 CZK		5555	
	Karel Ulm, [redacted] 110 00 Praha 1, [redacted]			

**Výpis z účtu**

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 31.10.2015 - 30.11.2015

Číslo výpisu: 11

Zaúčtováno Valuta	Položka Identifikace Částka obratu v cizí měně Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
18.11.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>631127</b>	<b>+5 000.00</b>
18.11.2015	638064221 5 000.00 CZK PRAZSKY KURYR PRAHA 1 DAR	VÁVRA RADOVAN PRAZSKY KURYR PRAHA 1 DAR	308 5555	
19.11.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>10888</b>	<b>+30 000.00</b>
19.11.2015	638416229 30 000.00 CZK Radek Vondra 23.6.1972 Dar - zvláštní členský příspěvek	RADEK VONDRA	0 921149	
20.11.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>501227</b>	<b>+1 000.00</b>
20.11.2015	639341995 1 000.00 CZK Ing. Jiří Veselý, 118 00 Praha 1,	VESELY JIRI ING.	0 5555	
23.11.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>751220</b>	<b>+6 000.00</b>
23.11.2015	639774281	Chmelík, Zdeněk	0	
23.11.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>591019</b>	<b>+30 000.00</b>
23.11.2015	639798260 30 000.00 CZK PARIZEKROP15	Pařízek Jiří, Ing.	0 2015	
23.11.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>796004</b>	<b>+5 000.00</b>
23.11.2015	639815943 5 000.00 CZK Eva Šafránková, dar PLZ kraj,	Šafránková Eva Plzeň	0 5555	
24.11.2015	<b>VKLAD 3.0S CZK DO 500T</b>		<b>545314</b>	<b>+25 000.00</b>
24.11.2015	673644212			
25.11.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>29131146</b>	<b>+50 000.00</b>
25.11.2015	640263718 50 000.00 CZK SABRIA, SE Praha 1, Na příkopě 857	SABRIA, SE	558 5555	
25.11.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>25605747</b>	<b>+50 000.00</b>
25.11.2015	640287153 50 000.00 CZK AVANC	AVANCEMENT S.R.O. EMENT S.R.O.	558 5555	
25.11.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>2551974</b>	<b>+5 000.00</b>
25.11.2015	640329755 5 000.00 CZK Dar určený TOP 09 Čelákovice, od Tomáš Janák, 25. 5. 1974	Janák Tomáš	0	
25.11.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>1943-11221001/0710</b>	<b>441042015</b>	<b>+20 033 750.00</b>
25.11.2015	640353815	MF CR	6418	
30.11.2015	<b>KREDITNÍ ÚROK</b>			<b>+4 305.39</b>
30.11.2015	675084047			
30.11.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>790313</b>	<b>+5 000.00</b>
30.11.2015	641134471 5 000.00 CZK Jan Toman, Plzeň,	JAN TOMAN	0 5555	
30.11.2015	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>202</b>	<b>+5 850.00</b>
30.11.2015	674714400 5 850.00 CZK úhrada za karty		1178	
30.11.2015	<b>SRÁŽKOVÁ DAŇ</b>			<b>-818.02</b>
30.11.2015	675084048			
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>66 362 957.99</b>

## Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 31.10.2015 - 30.11.2015

Číslo výpisu: 11

### SHRnutí POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-818.02	20 374 705.39
Počet položek na výpise	1	23
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince **(+420) 956 777 888**.

**Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.**



**Výpis z účtu**

Běžný účet  
Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800  
Období: 01.12.2015 - 31.12.2015

Číslo výpisu: 12

Název účtu: TOP 09  
Měna účtu: CZK  
Frekvence výpisu: měsíčně



Pro platby v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ45 0800 0000 0000 2009 1122  
Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:  
4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
Budějovická 1518/13b  
140 00 PRAHA 4

SY/BU



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

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Počáteční zůstatek: 66 362 957.99  
Konečný zůstatek: 49 110 850.89  
Disponibilní zůstatek: 49 110 850.89

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		66 362 957.99
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obratu v cizí měně	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
01.12.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>620219</b>	<b>+5 000.00</b>
01.12.2015	641430832	VICHEREK TOMAS	0	
01.12.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>700221</b>	<b>+30 000.00</b>
01.12.2015	641526652	Mašek Michal, MUDr.	308	
	30 000.00 CZK		5555	
	Marek Doležal, Praha9			
01.12.2015	<b>PLATBA - B24</b>	<b>10909090/5500</b>	<b>71339728</b>	<b>-3 800 000.00</b>
01.12.2015	641597729		0	
	-3 800 000.00 CZK			
	převod na provozní konto Raiffeisenbank			
02.12.2015	<b>VKLAD 3.0S CZK DO 500T</b>		<b>851223</b>	<b>+10 000.00</b>
02.12.2015	675601315			
	10 000.00 CZK		5555	
	Macháček Tomáš Praha 1			
02.12.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>711201</b>	<b>+40 000.00</b>
02.12.2015	641641740	Mgr. ZDENĚK BEZECNÝ	0	
	40 000.00 CZK			
	Bezecný formou daru			
02.12.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>530226</b>	<b>+20 000.00</b>
02.12.2015	641808374	Korte Daniel, PhDr.	308	
	20 000.00 CZK		5555	
	Daniel Korte - určeno pro RO Praha 1			
03.12.2015	<b>VKLAD 3.0S CZK DO 500T</b>		<b>11121954</b>	<b>+4 829.00</b>
03.12.2015	675930015			
	4 829.00 CZK			
	Miroslav Tůma			
07.12.2015	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b>		<b>203</b>	<b>+9 750.00</b>
07.12.2015	676286305		1178	
	9 750.00 CZK			
	úhrada za karty			
08.12.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		<b>420803</b>	<b>+7 500.00</b>
08.12.2015	642907836	Koudelka Ladislav	379	

SYVP\_317.0007\_2346[CS4002009879515318191658712099]X\_PL  
MICS5E-6[CSSTP2pupSTB]SYMM.BUBS00.ONSPRO.ML160T04.A001399049





Zaučtováno Valuta	Položka Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
21.12.2015	<b>PLATBA - B24</b> 647587680 -13 000 000.00 CZK převod na provozní konto Raiffeisenbank	10909090/5500	71339728 0	-13 000 000.00
22.12.2015	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b> 682228218 45 825.00 CZK úhrada za karty		207 1178	+45 825.00
23.12.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b> 648078985 30 000.00 CZK Jakub Leps, [redacted] 149 00, Praha 11	[redacted] LEPS JAKUB	740604 [redacted] 0 5555	+30 000.00
23.12.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b> 648138289 600.00 CZK DAR TOP 09 DAR ULLRICOVA PLZEN	[redacted] ULLRICOVÁ BARBORA	32888 0	+600.00
23.12.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b> 648156485 Roškotová Jana	[redacted] Roškotová Jana	635922 [redacted] 0	+90 000.00
28.12.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b> 648455061 7 000.00 CZK Iveta Lojková [redacted] Praha 9	[redacted] Lojková Iveta	676202 [redacted] 0 5555	+7 000.00
28.12.2015	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b> 683069231 29 250.00 CZK úhrada za karty		208 1178	+29 250.00
29.12.2015	<b>ÚHRADA ZA KARTY</b> 683384309 9 750.00 CZK úhrada za karty		209 1178	+9 750.00
29.12.2015	<b>PLATBA - B24</b> 649043098 -1 100 000.00 CZK převod na provozní konto Raiffeisenbank	10909090/5500	71339728 0	-1 100 000.00
30.12.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b> 649095811 50 000.00 CZK PETR SUCHÝ - [redacted] - PLZEŇ - 31200	[redacted] PETR SUCHÝ	781205 [redacted] 0	+50 000.00
31.12.2015	<b>KREDITNÍ ÚROK</b> 684005625			+5 013.05
31.12.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b> 649358146 7 500.00 CZK dar MO Praha 4, darovací smlouva	[redacted] SEBESTA PATRIK 01	730127 [redacted] 0	+7 500.00
31.12.2015	<b>DOŠLÁ PLATBA</b> 649388806 30 000.00 CZK TOPO9 IKOLMANOVA [redacted]	[redacted] KOLMANOVÁ IRENA	785205 [redacted] 0 5555	+30 000.00
31.12.2015	<b>Ceny za služby</b>			
31.12.2015	POPL.EL.BANK. MEZIBANK	Cumulated charge of 3*2 CZK		-6.00
31.12.2015	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 4*4 CZK		-16.00
31.12.2015	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		-2.00
31.12.2015	<b>SRÁŽKOVÁ DAŇ</b> 684005626			-952.48
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>49 110 850.89</b>

SVVP\_317\_00017\_2346[CS4002009879516318216581220991X\_PL\_]MICSCS-6(CS1P2pp5TBI)SYMM.BUBS00.OMSPRO.ML160104.AC011399049

## Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 01.12.2015 - 31.12.2015

Číslo výpisu: 12

### SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-18 189 143.15	937 036.05
Počet položek na výpise	8	33
Počet čekajících obrátů		0



Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že s účinností od 1. ledna 2016 dochází ke změnám v Ceníku pro korporátní klientelu v části 3. Hotovostní operace, v části 9. Financování a s účinností od 16. ledna 2016 také v části 2. Bezhotovostní platební styk.

Nové znění Ceníku pro korporátní klientelu je k nahlédnutí na webových stránkách [erstecorporatebanking.cz/vice-o-erste/dulezite-dokumenty](http://erstecorporatebanking.cz/vice-o-erste/dulezite-dokumenty).

V případě jakýchkoliv dotazů Vám je k dispozici Váš bankovní poradce.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince **(+420) 956 777 888**.

**Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.**