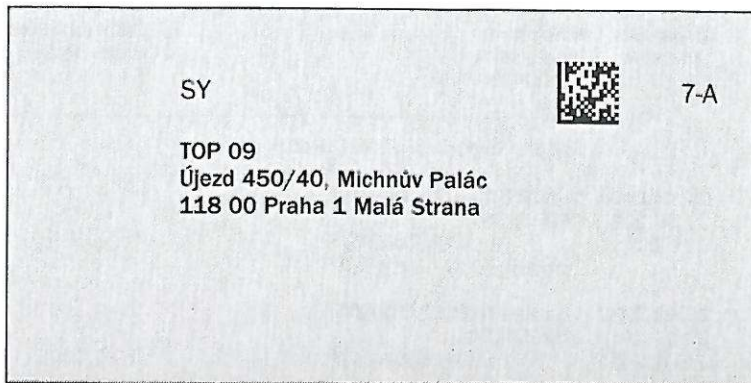


4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 191.2
14000 PRAHA 4

Název účtu: TOP 09
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: měsíčně
Předchozí výpis ze dne: 31.01.2011
Výpis ze dne: 28.02.2011
Datum zpracování výpisu: 01.03.2011



Základní údaje

Počáteční zůstatek: 13 828 321.65
Konečný zůstatek: 10 017 473.61
Disponibilní zůstatek: 10 017 473.61

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			
02.02.2011	DOŠLÁ PLATBA		0	5 223.00
02.02.2011	266379306	ING. MIROSLAV VLACH	670717	
02.02.2011	5 223.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
	DAR: KOM. VOLBY 2010 VRATISLAVICE			
02.02.2011	PŘÍKAZ - B24		0	-5 000.00
02.02.2011	266444528		595727	
02.02.2011	-5 000.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
	vratka platby Hana Dobrá 2010 - neznámá platba, nezaslána darovací smlouva			
02.02.2011	PŘÍKAZ - B24		0	-500.00
02.02.2011	266444631		770703	
02.02.2011	-500.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
	vratka platby Gloser Ladislav 2010- neznámá platba, nezaslána darovací smlouva			
08.02.2011	DOŠLÁ PLATBA		0	4 200.00
08.02.2011	266974607	SPEKHORST S.R.O.		
08.02.2011	4 200.00 CZK	1.000/ 1.000		
	darovací smlouva TOP09 od Spekhorstsro Trebic 11,1,2011			
08.02.2011	DOŠLÁ PLATBA		0	20 000.00
08.02.2011	267035422	NEPRO STAVEBNÍ S.R.O	27342093	
08.02.2011	20 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	TOP09 NEPRO stavebni			
11.02.2011	PŘÍKAZ - B24	10909090/5500	0	-2 000 000.00
11.02.2011	268002298		71339728	
11.02.2011	-2 000 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	převod na provozní konto			
15.02.2011	DOŠLÁ PLATBA		0	20 000.00
15.02.2011	268534621	NECESANY LUDEK	701114	
15.02.2011	20 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	DAR			
17.02.2011	VKLAD 3.0S CZK DO 500T			20 000.00
17.02.2011	269041927			
17.02.2011	20 000.00 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			
	Dar pro Regionální organizaci Liberec			
21.02.2011	VKLAD 3.OS CZK DO 500T			60 000.00
21.02.2011	269638382			
21.02.2011	60 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Schnirch Jiří Ing. arch. MSK			
21.02.2011	VKLAD 3.OS CZK DO 500T			60 000.00
21.02.2011	269668120			
21.02.2011	60 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
21.02.2011	DOŠLÁ PLATBA			4 300.00
21.02.2011	269670146	OWEIS NASER ING.	558 670410	
21.02.2011	4 300.00 CZK	1.000/ 1.000		
	DAR NASER OWEIS TOP 09			
22.02.2011	DOŠLÁ PLATBA			5 000.00
22.02.2011	270061420	Šimša Karel Ing.	0 680608	
22.02.2011	5 000.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
	Karel Šimša, Jana Koziny			
25.02.2011	PŘÍKAZ - B24	10909090/5500		-2 000 000.00
25.02.2011	270484144		0 71339728	
25.02.2011	-2 000 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	převod na provozní konto Raiffeisenbank			
25.02.2011	PŘÍKAZ - B24			-5 000.00
25.02.2011	270508095		0 9001	
25.02.2011	-5 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	vratka platby z roku 2010 - Lev Roitman			
28.02.2011	KREDITNÍ ÚROK			958.96
28.02.2011	270759538			
28.02.2011	958.96 CZK	1.000/ 1.000		
28.02.2011	POPL.EL.BANK. MEZIBANK			-8.00
28.02.2011	270723286			
28.02.2011	-8.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Cumulated charge of 4*2			
28.02.2011	POPL.EL.BANK.VNITROBANK			-2.00
28.02.2011	270723299			
28.02.2011	-2.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Cumulated charge of 1*2			
28.02.2011	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE			-20.00
28.02.2011	270723307			
28.02.2011	-20.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Cumulated charge of 5*4			

Rekapitulace obrátů na účtu

	Obraty Má Dáti (-)	Obraty Dal
Objem obrátů od posledního výpisu	-4 010 530.00	199 681.96
Počet položek za výpis	8	10
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