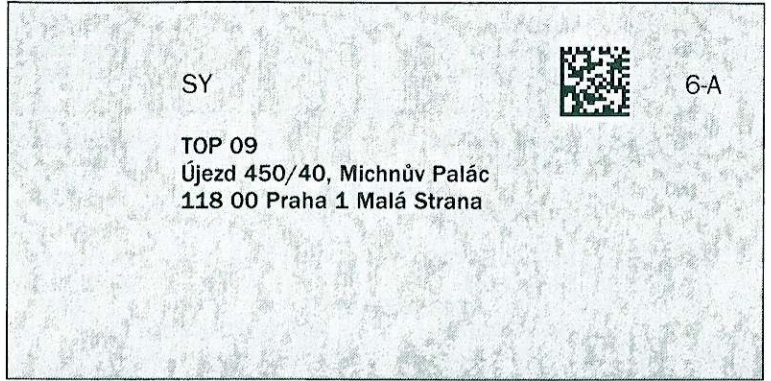


4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
BUDĚJOVICKÁ 1912  
14000 PRAHA 4



Název účtu: TOP 09  
Měna účtu: CZK  
BIC: GIBACZPX  
Způsob předání výpisu: poštou  
Frekvence předání výpisu: měsíčně  
Předchozí výpis ze dne: 30.11.2011  
Výpis ze dne: 30.12.2011  
Datum zpracování výpisu: 02.01.2012



**Základní údaje**

Počáteční zůstatek: 25 206 065.69  
Konečný zůstatek: 21 540 571.80  
Disponibilní zůstatek: 21 540 571.80

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			
<b>01.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
01.12.2011	317416492	KVINT VLACHOVO BREZI	558 315777	<b>240 000.00</b>
01.12.2011	240 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
<b>02.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
02.12.2011	317605628	MARTIN VILD	558 760206	<b>1 000.00</b>
02.12.2011	1 000.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
	Martin Vild Rokycany			
<b>02.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
02.12.2011	317721436	Šrubař Martin	0 780702	<b>5 000.00</b>
02.12.2011	5 000.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
	Josef Kalík Brno616 00			
<b>05.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>150199-34225136/0800</b>		
05.12.2011	317748276	úhrada za karty	1178 15	<b>4 875.00</b>
05.12.2011	4 875.00 CZK	1.000/ 1.000		
	úhrada za karty			
<b>05.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
05.12.2011	317828885	ZIVOTSKY JIRI	558 550201	<b>20 000.00</b>
05.12.2011	20 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
<b>06.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
06.12.2011	318022654	VOTOPLAST, S.R.O.	308 25867181	<b>150 000.00</b>
06.12.2011	150 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
<b>06.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
06.12.2011	318034696	BENEŠOVÁ DRAHOMÍRA	308 12011951	<b>10 000.00</b>
06.12.2011	10 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Drahomira Benesova - TOP09			
<b>06.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
06.12.2011	318078721	VOSTAV MORAVA S.R.O.	0 9	<b>160 000.00</b>
06.12.2011	160 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
<b>07.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
07.12.2011	318220366	RUDIŠAR LUBOŠ	558 670226	<b>30 000.00</b>
07.12.2011	30 000.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
	ING.LUBOŠ RUDIŠAR 39464POČÁTKY			

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			
<b>12.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>150199-34225136/0800</b>	1178	<b>3 250.65</b>
12.12.2011	318888642	úhrada za karty	16	
12.12.2011	3 250.65 CZK	1.000/ 1.000		
	úhrada za karty			
<b>12.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		308	<b>40 000.00</b>
12.12.2011	318962151	AS PROJECT CZ S.R.O.	26095254	
12.12.2011	40 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	DAR PRO TOP AS PROJECT CZ S.R.O.			
<b>12.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>50 000.00</b>
12.12.2011	318979580	MUDR JAN VOTOCZEK	461227	
12.12.2011	50 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
<b>12.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>13 000.00</b>
12.12.2011	319191182	Vozobule Michal,Mgr.	801208	
12.12.2011	13 000.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
	Michal Vozobule, Plzeň			
<b>12.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>1 000.00</b>
12.12.2011	319192593	Šupíková Jitka,Bc.	785216	
12.12.2011	1 000.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
	J. ŠUPÍKOVÁ PLZEŇ			
<b>13.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>1 782.00</b>
13.12.2011	319239995	JILECEK TOMAS	810717	
13.12.2011	1 782.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Tomas Jilecek			
<b>13.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		308	<b>30 000.00</b>
13.12.2011	319278955	SEDLÁK MARTIN	710528	
13.12.2011	30 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	DAR PRO TOPO9 VYSOCINA M.SEDLAK, HB			
<b>13.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>3 000.00</b>
13.12.2011	319282947	KARÁSEK JAN		
13.12.2011	3 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	JAN KARASEK RO 722 F-M			
<b>13.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>1 000.00</b>
13.12.2011	319559876	NAROVEC MICHAL	730301	
13.12.2011	1 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Michal Narovec - dar pro TOPO9 Praha 10			
<b>14.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>22 850.00</b>
14.12.2011	319805758		770603	
14.12.2011	22 850.00 CZK	1.000/ 1.000		
	LADISLAV KOTÍK			
<b>15.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>70 000.00</b>
15.12.2011	320138672	HEGER LEOŠ	480211	
15.12.2011	70 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	TOP09 DAR:LEOS HEGER			
<b>15.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		308	<b>5 000.00</b>
15.12.2011	320160667	ŠPETA MARTIN	640121	
15.12.2011	5 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Dar poskytnutý MUDr. Pavlem Šrubařem, 73801 Frýdek-Místek na základě Darovací smlouvy ze dne 9.12.2011			
<b>16.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		308	<b>20 000.00</b>
16.12.2011	320639927	VANECEK FRANTISEK	620915	
16.12.2011	20 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	undefinedundefined			
<b>16.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>600.00</b>
16.12.2011	320831917	Lojík Viktor	720714	
16.12.2011	600.00 CZK	1.000/ 1.000		

2733 SB111014-TISK-U02K99SYSV01A 6373

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			
<b>16.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>	<b>150199-34225136/0800</b>		
16.12.2011	320881487	úhrada za karty	1178	<b>1 170.00</b>
16.12.2011	1 170.00 CZK	1.000/ 1.000	17	
	úhrada za karty			
<b>16.12.2011</b>	<b>PŘÍKAZ - B24</b>		0	<b>-300 000.00</b>
16.12.2011	320875489		71339728	
16.12.2011	-300 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	TOP 09, vrácený dar Zbyněk Fabík 16.3.2010			
<b>19.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		8	<b>740.00</b>
19.12.2011	320976107	JANŮ JOSEF	680420	
19.12.2011	740.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
	JOSEF JANU ZASTUPITEL TACHOV JOSEF JANU ZASTUPITEL TACHOV			
<b>19.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>4 000.00</b>
19.12.2011	321073689	SIKULA JIRI		
19.12.2011	4 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Petra Sikuiova			
<b>19.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		558	<b>10 000.00</b>
19.12.2011	321086053	VASICEK JAN	731221	
19.12.2011	10 000.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
	Jan Vasicek P4dar pro RO Praha 11			
<b>19.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>3 000.00</b>
19.12.2011	321087382	GOLA ROSTISLAV		
19.12.2011	3 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
<b>20.12.2011</b>	<b>PŘÍKAZ - B24</b>		0	<b>-3 000.00</b>
20.12.2011	321541873		636398	
20.12.2011	-3 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	TOP 09, vratka platby Vladimír Mužik - neznámá platba, nezaslána darov ací smlouva			
<b>20.12.2011</b>	<b>PŘÍKAZ - B24</b>		0	<b>-7 000.00</b>
20.12.2011	321542026		27259056	
20.12.2011	-7 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	TOP 09, vratka platby Nemo Czech s.r.o. - neznámá platba, nezaslána da rovací smlouva			
<b>21.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		8	<b>40 000.00</b>
21.12.2011	321584345	BAB mont s.r.o.	61498858	
21.12.2011	40 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Darovací smlouva			
<b>21.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>50 000.00</b>
21.12.2011	321601661	DOBROVOLNA LIBENA	596017	
21.12.2011	50 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
<b>21.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		558	<b>100 000.00</b>
21.12.2011	321645455	ZAVORAL JAKUB	741106	
21.12.2011	100 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	JAKUB ZAVORAL			
<b>22.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>10 000.00</b>
22.12.2011	321862867	Klíma David Bc.	750304	
22.12.2011	10 000.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
<b>22.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		558	<b>10 000.00</b>
22.12.2011	321868754	VODNÍ ENERGIE S.R.O.	63910276	
22.12.2011	10 000.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
<b>22.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		308	<b>740.00</b>
22.12.2011	321917317	TOMAN STANISLAV	526228	
22.12.2011	740.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
	Marie Tomanova 34701 Tachov			
<b>23.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>		0	<b>7 000.00</b>
23.12.2011	322088664	RUBEŠ MILOŠ	766001	
23.12.2011	7 000.00 CZK	1.000/ 1.000	5555	
	ALENA RUBESOVA, KOSTELEC NA H.ALENA RUBESOVA, KOSTELEC NA H.			

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			
23.12.2011	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
23.12.2011	322088687	██████████	0	<b>25 000.00</b>
23.12.2011	25 000.00 CZK	MYSINSKY JIRI	650122	
	MGR.JIRI MYSINSKY,NOSOVICE 100	1.000/ 1.000	5555	
23.12.2011	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
23.12.2011	322126423	██████████	8	<b>3 000.00</b>
23.12.2011	3 000.00 CZK	PFAFF-SERVIS SPOL. S	730828	
	TOP 09 Nemecek Pavel	1.000/ 1.000	5555	
23.12.2011	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
23.12.2011	322145118	██████████	0	<b>80 000.00</b>
23.12.2011	80 000.00 CZK	PREFA KOMPOZITY, A.S	26949881	
	PREFA KOMPOZITY, a.s., IC: 26949881Kulkova 10/4231, 615 00 Brno	1.000/ 1.000	5555	
27.12.2011	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
27.12.2011	322350438	<b>10909090/5500</b>	0	<b>271 317.80</b>
27.12.2011	271 317.80 CZK	TOP 09	71339728	
	TOP 09, převod členských příspěvků11/2011	1.000/ 1.000		
27.12.2011	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
27.12.2011	322350442	<b>10909090/5500</b>	0	<b>32 000.00</b>
27.12.2011	32 000.00 CZK	TOP 09	71339728	
	TOP 09, vzdělávací kurzy 11/2011	1.000/ 1.000		
27.12.2011	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
27.12.2011	322350453	<b>10909090/5500</b>	0	<b>20 419.00</b>
27.12.2011	20 419.00 CZK	TOP 09	71339728	
	TOP 09, prodej majetku	1.000/ 1.000		
27.12.2011	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
27.12.2011	322350459	<b>10909090/5500</b>	0	<b>18 000.00</b>
27.12.2011	18 000.00 CZK	TOP 09	71339728	
	TOP 09, pořádání politických akcí	1.000/ 1.000		
27.12.2011	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
27.12.2011	322444803	██████████	558	<b>100 000.00</b>
27.12.2011	100 000.00 CZK	ZAVORAL JIRI	9	
	POZNAMKA:JIRI ZAVORAL	1.000/ 1.000		
27.12.2011	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
27.12.2011	322508789	██████████	0	<b>3 000.00</b>
27.12.2011	3 000.00 CZK	Mothejzíkova Hana	651010	
	VÁCLAVMOTEZIKHORSOVSKÝTYN	1.000/ 1.000	5555	
28.12.2011	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
28.12.2011	322561499	██████████	0	<b>5 000.00</b>
28.12.2011	5 000.00 CZK	ING. RADIM NOVÁČEK	570726	
		1.000/ 1.000		
29.12.2011	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
29.12.2011	322842669	██████████	0	<b>2 000.00</b>
29.12.2011	2 000.00 CZK	Ing. Petr Růčka	710801	
	Dar je určen pro krajskou organizaci Olomouc	1.000/ 1.000	5555	
29.12.2011	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			
29.12.2011	322863010	<b>2533612359/0800</b>	0	<b>67 500.00</b>
29.12.2011	67 500.00 CZK	STAROSTOVÉ A NEZÁVIS		
		1.000/ 1.000		
29.12.2011	<b>PŘÍKAZ - B24</b>			
29.12.2011	322200036	<b>10909090/5500</b>	0	<b>-5 200 000.00</b>
29.12.2011	-5 200 000.00 CZK		71339728	
	převod na provozní konto Raiffeisenbank	1.000/ 1.000		
30.12.2011	<b>VKLAD 3.0S CZK DO 500T</b>			
30.12.2011	327270714			<b>2 000.00</b>
30.12.2011	2 000.00 CZK		55555	
	Rudolf Reinisch	1.000/ 1.000		

2733 SB111014-TISK-U02K99SYSV01A 6374

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			
<b>30.12.2011</b>	<b>VKLAD CZK/CZK DO 500T</b>			<b>3 000.00</b>
30.12.2011	327270775			
30.12.2011	3 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Miroslav Khol			
<b>30.12.2011</b>	<b>VKLAD CZK/CZK DO 500T</b>			<b>15 853.00</b>
30.12.2011	327270798			
30.12.2011	15 853.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Marcel Peter			
<b>30.12.2011</b>	<b>VKLAD CZK/CZK DO 500T</b>			<b>2 000.00</b>
30.12.2011	327270836			
30.12.2011	2 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Radek Němeček			
<b>30.12.2011</b>	<b>VKLAD 3.OS CZK DO 500T</b>			<b>2 000.00</b>
30.12.2011	327270976			
30.12.2011	2 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Marta Veselá			
<b>30.12.2011</b>	<b>VKLAD CZK/CZK DO 500T</b>			<b>2 000.00</b>
30.12.2011	327271010			
30.12.2011	2 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Jaroslav Poustecký			
<b>30.12.2011</b>	<b>VKLAD CZK/CZK DO 500T</b>			<b>10 385.00</b>
30.12.2011	327271042			
30.12.2011	10 385.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Aleš Kocourek			
<b>30.12.2011</b>	<b>VKLAD CZK/CZK DO 500T</b>			<b>2 000.00</b>
30.12.2011	327271175			
30.12.2011	2 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Jiří Kríž			
<b>30.12.2011</b>	<b>KREDITNÍ ÚROK</b>			<b>2 132.66</b>
30.12.2011	327376099			
30.12.2011	2 132.66 CZK	1.000/ 1.000		
<b>30.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			<b>5 000.00</b>
30.12.2011	322902760		8	
30.12.2011	5 000.00 CZK	1.000/ 1.000	620303	
	DAR OD : ALES MATYASEK, [REDACTED] PROSTEJOV		5555	
<b>30.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			<b>10 000.00</b>
30.12.2011	322926369		0	
30.12.2011	10 000.00 CZK	1.000/ 1.000	636009	
	Alena Pivonkova, [REDACTED] Praha 6, [REDACTED]			
<b>30.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			<b>40 000.00</b>
30.12.2011	322992729		0	
30.12.2011	40 000.00 CZK	1.000/ 1.000	700828	
	Bárta Ladislav			
<b>30.12.2011</b>	<b>DOŠLÁ PLATBA</b>			<b>1 915.00</b>
30.12.2011	322998841		0	
30.12.2011	1 915.00 CZK	1.000/ 1.000	461124	
	určení ro 111 praha 11			
<b>30.12.2011</b>	<b>POPLATEK DEBET.TRANSAKCE</b>			<b>-16.00</b>
30.12.2011	327307180			
30.12.2011	-16.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Cumulated charge of 4*4			
<b>30.12.2011</b>	<b>POPL.EL.BANK.VNITROBANK</b>			<b>-2.00</b>
30.12.2011	327307187			
30.12.2011	-2.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Cumulated charge of 1*2			
<b>30.12.2011</b>	<b>POPL.EL.BANK.MEZIBANK</b>			<b>-6.00</b>
30.12.2011	327307219			
30.12.2011	-6.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Cumulated charge of 3*2			

Pokračování na další straně

**Výpis z běžného účtu**

Číslo účtu 000000-0020091122/0800

IBAN: CZ45 0800 0000 0000 2009 1122

Výpis č.: 12

Strana č.: 6/ 6

**Rekapitulace obrátů na účtu**

	<b>Obraty Má Dátí (-)</b>	<b>Obraty Dal</b>
Objem obrátů od posledního výpisu	-5 510 024.00	1 844 530.11
Počet položek za výpis	7	60
Počet čekajících obrátů		0