

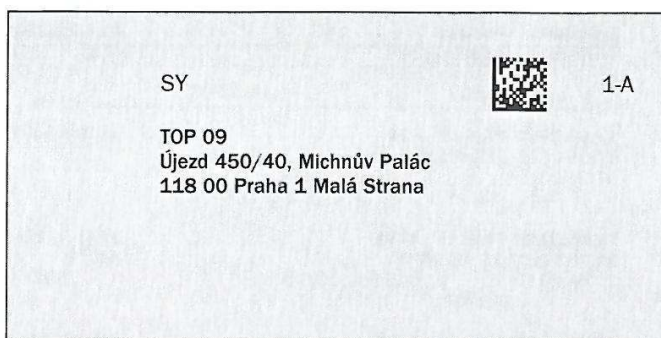
Výpis z běžného účtu

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

Výpis č.: 6
Strana č.: 1/ 2

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: 31.05.2011
Výpis ze dne: 30.06.2011
Datum zpracování výpisu: 01.07.2011



Základní údaje

Počáteční zůstatek: 9 062 916.95
Konečný zůstatek: 33 967 683.71
Disponibilní zůstatek: 33 967 683.71

Splatnost	Položka	Číslo protiúčtu	KS	Obrat MD (-) / D
Valuta	Identifikace Částka obratu ISO Popis	Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	VS SS	
02.06.2011	DOŠLÁ PLATBA		0	110 000.00
02.06.2011	286353259	KORANDA EDUARD	690510	
02.06.2011	110 000.00 CZK DAR TOP	1.000/ 1.000		
07.06.2011	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	0	409 027.40
07.06.2011	286882815	TOP 09	71339728	
07.06.2011	409 027.40 CZK TOP 09, převod členských příspěvků05/2011	1.000/ 1.000		
07.06.2011	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	0	26 796.00
07.06.2011	286882819	TOP 09	71339728	
07.06.2011	26 796.00 CZK TOP 09, vzdělávací kurzy 05/2011	1.000/ 1.000		
08.06.2011	DOŠLÁ PLATBA		0	100 000.00
08.06.2011	287061154	JILEK TOMÁŠ	701216	
08.06.2011	100 000.00 CZK TOMAS JILEK PRO PLZENSKY KRAJ	1.000/ 1.000		
08.06.2011	DOŠLÁ PLATBA		8	200 000.00
08.06.2011	287065074	WINDRO S.R.O.	28742206	
08.06.2011	200 000.00 CZK TOP 09 _ finanční dar	1.000/ 1.000		
08.06.2011	PŘÍKAZ - B24		0	-20 000.00
08.06.2011	287185132		621110	
08.06.2011	-20 000.00 CZK vratka platby Petr Paroubek 8.3.2011 - neznámá platba, nezaslaná darov ací smlouva P.Paroubek-neznámé, nezaslaná DARsml	1.000/ 1.000	5555	
13.06.2011	DOŠLÁ PLATBA		308	50 000.00
13.06.2011	287732030	Blažek Jiří Ing.	620305	
13.06.2011	50 000.00 CZK dar Jiri Blazek vysocina	1.000/ 1.000		
16.06.2011	DOŠLÁ PLATBA		0	65 000.00
16.06.2011	289309525	František Laudát, In	600313	
16.06.2011	65 000.00 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.: 6
 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			
17.06.2011	PŘÍKAZ - B24	10909090/5500	0	-2 200 000.00
17.06.2011	289495224		71339728	
17.06.2011	-2 200 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	převod na provozní konto Raiffeisenbank			
21.06.2011	DOŠLÁ PLATBA	1943-11221001/0710	6418	26 042 500.00
21.06.2011	290095867	MF CR	504332011	
21.06.2011	26 042 500.00 CZK	1.000/ 1.000		
	TOP 09			
23.06.2011	DOŠLÁ PLATBA		0	20 000.00
23.06.2011	290320423	MACHARTOVA ZORA		
23.06.2011	20 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Machartova			
28.06.2011	DOŠLÁ PLATBA		308	100 000.00
28.06.2011	291010346	KUCERA MICHAL ING	110628	
28.06.2011	100 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Pro Plzeňský kraj			
30.06.2011	KREDITNÍ ÚROK			1 455.36
30.06.2011	292858716			
30.06.2011	1 455.36 CZK	1.000/ 1.000		
30.06.2011	POPL.EL.BANK. MEZIBANK			-4.00
30.06.2011	292839451			
30.06.2011	-4.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Cumulated charge of 2*2			
30.06.2011	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE			-8.00
30.06.2011	292839458			
30.06.2011	-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	-2 220 012.00	27 124 778.76
Počet položek za výpis	4	11
Počet čekajících obrátů		0

INFORMAČNÍ SERVIS ČESKÉ SPOŘITELNY
• POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ

Od 1. 7. 2011 rozšiřujeme Pojištění karty a osobních věcí o odcizení fotoaparátu (u variant P30, P60, P90). Pojištění se dále vztahuje na doklady, klíče, dioptrické brýle, multimedialní přehrávač, odcizený mobilní telefon, peněženku, příruční zavazadlo, notebook (v případě pojištění P90) a další. Předvídejte a chraňte své osobní věci zvláště v době dovolených!