

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: 49 110 850.89
Konečný zůstatek: 49 582 199.92
Disponibilní zůstatek: 49 582 199.92

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		49 110 850.89
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			
05.01.2016	DOŠLÁ PLATBA			+1 000.00
05.01.2016	649904991	CESKA POSTA, S.P.	0	
	1 000.00 CZK			
	posta 110094 31.12.2015 c 3027	PETR MILDORF		
15.01.2016	DOŠLÁ PLATBA		780511	+10 000.00
15.01.2016	652879542	Sirius Computers, s.	0	
18.01.2016	DOŠLÁ PLATBA		621201	+3 000.00
18.01.2016	653576624	POSPÍŠIL JAN	308	
	3 000.00 CZK			
	RO KOLIN RO KOLIN POSPISIL			
18.01.2016	ÚHRADA ZA KARTY		210	+5 545.80
18.01.2016	688172244		1178	
	5 545.80 CZK			
	úhrada za karty			
26.01.2016	PLATBA - B24		510730	-10 000.00
26.01.2016	656218556		0	
	-10 000.00 CZK			
	TOP 09, vrácení platby Jan Petránkeze dne 15.12.2015			
27.01.2016	DOŠLÁ PLATBA		740407	+35 000.00
27.01.2016	656281050	TUCEK - PROBEST	5555	
	35 000.00 CZK			
	Milan Tuček - RO TOP 09 Praha 9	PRISPEVEK Z FUNKCE		
	dne urcen RO TOP09 P9	Dar je vyhra		
27.01.2016	DOŠLÁ PLATBA			+2 000.00
27.01.2016	656315644	VOKÁL ONDŘEJ	0	
	2 000.00 CZK			
	DAR TOP - LIKVIDACE KAMPAN DAR			
29.01.2016	KREDITNÍ ÚROK			+3 958.31
29.01.2016	692058526			
29.01.2016	DOŠLÁ PLATBA		515818	+40 000.00
29.01.2016	656741947	KOSTRICOVA VLADIMIRA	0	
29.01.2016	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	71339728	+240 403.00
29.01.2016	656819988	TOP 09	0	
	240 403.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 12/2015			

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 01.01.2016 - 29.01.2016

Číslo výpisu: 1

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			
29.01.2016	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	71339728	+12 000.00
29.01.2016	656819993	TOP 09	0	
	12 000.00 CZK			
	TOP 09, nájem 12/2015			
29.01.2016	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	71339728	+129 200.00
29.01.2016	656819994	TOP 09	0	
	129 200.00 CZK			
	TOP 09, pořádání kulturních akcí 2015			
29.01.2016	Ceny za služby			
29.01.2016	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 1*4 CZK		-4.00
29.01.2016	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		-2.00
29.01.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ			-752.08
29.01.2016	692058527			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				49 582 199.92

SHRnutí POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-10 758.08	482 107.11
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 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: 49 582 199.92

Konečný zůstatek: 50 064 352.90

Disponibilní zůstatek: 50 064 352.90

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		49 582 199.92
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			
01.02.2016	DOŠLÁ PLATBA		580301	+30 000.00
01.02.2016	656972804	Vaculíková Dana,Ing.	0	
	30 000.00 CZK			
	Jaromír Vaculík - dar RO Praha 6			
01.02.2016	ÚHRADA ZA KARTY		211	+7 312.50
01.02.2016	692114390		1178	
	7 312.50 CZK			
	úhrada za karty			
02.02.2016	DOŠLÁ PLATBA		695912	+30 000.00
02.02.2016	657222913	ZACHAROVA MARIE	0	
	30 000.00 CZK			
	Marie Zacharova	140 00 Praha 4		
03.02.2016	DOŠLÁ PLATBA		540803	+3 000.00
03.02.2016	657492904	SKALICKÝ JIŘÍ	308	
03.02.2016	ÚHRADA ZA KARTY		212	+1 755.00
03.02.2016	692877852		1178	
	1 755.00 CZK			
	úhrada za karty			
05.02.2016	DOŠLÁ PLATBA		800616	+16 000.00
05.02.2016	857878197	Chlubna, Jan	0	
16.02.2016	DOŠLÁ PLATBA		530715	+7 670.00
16.02.2016	660867969	SLEZÁK LIBOR	378	
	7 670.00 CZK			
	Libor Slezák			
16.02.2016	DOŠLÁ PLATBA		630508	+30 000.00
16.02.2016	661065393	GRUNDLER MICHAEL	0	
	30 000.00 CZK			
	Míchal Grundler			
16.02.2016	ÚHRADA ZA KARTY		213	+5 850.00
16.02.2016	696746720		1178	
	5 850.00 CZK			
	úhrada za karty			

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
24.02.2016	DOŠLÁ PLATBA		4011958	+40 000.00
24.02.2016	663329430 40 000.00 CZK HERBERT PAVERA	PAVERA HERBERT	0	
	FINANCNI DAR NA CINNOST			
29.02.2016	KREDITNÍ ÚROK			+4 279.60
29.02.2016	700325360			
29.02.2016	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	71339728	+207 099.00
29.02.2016	664100848 207 099.00 CZK TOP 09, převod členských příspěvků 01/2016	TOP 09	0	
29.02.2016	DOŠLÁ PLATBA		371210	+100 000.00
29.02.2016	664124805 100 000.00 CZK	Karel Schwarzenberg	0 555	
29.02.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ			-813.12
29.02.2016	700325361			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				50 064 352.90

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-813.12	482 966.10
Počet položek na výpise	1	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.

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: 50 064 352.90
Konečný zůstatek: 50 731 852.67
Disponibilní zůstatek: 50 731 852.67

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		50 064 352.90
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			
04.03.2016	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	71339728	+383 672.00
04.03.2016	665138261	TOP 09	0	
	383 672.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 02/2016			
08.03.2016	DOŠLÁ PLATBA		560817	+40 000.00
08.03.2016	665950074	Horáček Václav Mgr.	308	
	40 000.00 CZK		555	
	Václav Horáček			
09.03.2016	DOŠLÁ PLATBA		651225	+25 000.00
09.03.2016	666000284	Miroslav Dostál	8	
	25 000.00 CZK		5555	
	Ing. Miroslav Dostál, 25.12.1965			
		Praha,		
09.03.2016	DOŠLÁ PLATBA			+80 000.00
09.03.2016	666205821	Langšádlová Helena	0	
	80 000.00 CZK			
	HELENA LANGŠADLOVA			
10.03.2016	DOŠLÁ PLATBA		556020	+30 000.00
10.03.2016	666528042	HANUSOVA MILENA ING.	0	
	30 000.00 CZK			
	příspěvek TOP09 Praha 6			
11.03.2016	ÚHRADA ZA KARTY		214	+1 950.00
11.03.2016	703069805		1178	
	1 950.00 CZK			
	úhrada za karty			
14.03.2016	DOŠLÁ PLATBA		795921	+300.00
14.03.2016	667366486	VERA VLASTNIKOVA	0	
	300.00 CZK			
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ			
16.03.2016	DOŠLÁ PLATBA		605724	+40 000.00
16.03.2016	668400673	PUTNOVA ANNA	0	
	40 000.00 CZK		555	
16.03.2016	DOŠLÁ PLATBA		840313	+40 000.00
16.03.2016	668772416	Ondřej Kolář	0	
	40 000.00 CZK		5555	

SYVP_438.00017:2346(CS400201099957633435652711)099X_PL...
MCSG-EICSTP20057BISYMIN308500CM3PRO.ML150401.A001429207

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
16.03.2016	ÚHRADA ZA KARTY		215	+975.00
16.03.2016	705034346 975.00 CZK úhrada za karty		1178	
18.03.2016	ÚHRADA ZA KARTY		216	+2 925.00
18.03.2016	705926030 2 925.00 CZK úhrada za karty		1178	
22.03.2016	DOŠLÁ PLATBA		540803	+20 000.00
22.03.2016	670442820 20 000.00 CZK SKALI	SKALICKÝ JIŘÍ CKY	308	
24.03.2016	POPLATEK POTVRZ.AUDIT			-700.00
24.03.2016	707558483 -700.00 CZK POPLATEK POTVRZ.AUDIT			
24.03.2016	DPH			-147.00
24.03.2016	707558484 -147.00 CZK DPH			
31.03.2016	KREDITNÍ ÚROK			+4 356.51
31.03.2016	708894801			
31.03.2016	Ceny za služby			-4.00
31.03.2016	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 1*4 CZK.		
31.03.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ			-827.74
31.03.2016	708894802			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				50 731 852.67

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-1 678.74	669 178.51
Počet položek na výpise	4	13
Počet čekajících obrátů		0



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz nebo erstecorporatebanking.cz.

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: 50 731 852.67
 Konečný zůstatek: 48 231 243.84
 Disponibilní zůstatek: 48 231 243.84

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		50 731 852.67
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			
01.04.2016	ÚHRADA ZA KARTY		217	+6 825.00
01.04.2016	709174287		1178	
	6 825.00 CZK			
	úhrada za karty			
05.04.2016	PLATBA - B24	88550022/0800	71339728	-3 000 000.00
05.04.2016	673078427		0	
	-3 000 000.00 CZK			
	TOP 09, převod mezi účty			
07.04.2016	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	71339728	+220 663.00
07.04.2016	673325930	TOP 09	0	
	220 663.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 03/2016			
07.04.2016	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	71339728	+12 000.00
07.04.2016	673325937	TOP 09	0	
	12 000.00 CZK			
	TOP 09, nájem 03/2016			
07.04.2016	ÚHRADA ZA KARTY		218	+9 750.00
07.04.2016	710337207		1178	
	9 750.00 CZK			
	úhrada za karty			
11.04.2016	DOŠLÁ PLATBA		730730	+16 000.00
11.04.2016	674192478	Petr Pošmourný	0	
	16 000.00 CZK		51444	
	Petr Pošmourný			
15.04.2016	DOŠLÁ PLATBA		660906	+40 000.00
15.04.2016	675903704	RICHTER PAVEL	0	
	40 000.00 CZK		105777	
	DAR TOP	DAR PRO RO PRAHA5		
18.04.2016	DOŠLÁ PLATBA		888	+40 000.00
18.04.2016	676380509	Adamová Markéta	0	
	40 000.00 CZK		643427	
	zvláštní členský příspěvek Adamová			

SYVP_4.08.05017.2346IC5400011270267430035511110990X_PL
 M:CS5C5-B:ICSTP2:ASSTB5YMM:BU:BS900:OM5FRO:ML:190430_A001438124

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
18.04.2016	DOŠLÁ PLATBA			+40 000.00
18.04.2016	676820219 40 000.00 CZK Matek Ženíšek - zvláštní členský příspěvek za rok 2015	Ženíšek Marek,PhDr.	0	
22.04.2016	DOŠLÁ PLATBA		605429	+1 000.00
22.04.2016	678492302 1 000.00 CZK Finanční dar pro TOP09 Pardubice - Jitka Svobodová	Jitka Svobodová	0	
26.04.2016	DOŠLÁ PLATBA		540803	+20 000.00
26.04.2016	679103985	SKALICKÝ JIŘÍ	308	
28.04.2016	DOŠLÁ PLATBA		760528	+40 000.00
28.04.2016	679623043 40 000.00 CZK Jiří Koubek	Koubek Jiří	0 555	
29.04.2016	KREDITNÍ ÚROK			+3 900.21
29.04.2016	717426349			
29.04.2016	DOŠLÁ PLATBA		750724	+50 000.00
29.04.2016	679826139 50 000.00 CZK Tomáš Bouzek - dar	JUDr.Tomáš Bouzek	0 31444	
29.04.2016	Ceny za služby			-4.00
29.04.2016	POPLATEK DEBIT.TRANSAKCE	Cumulated charge of 1*4 CZK		
29.04.2016	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		-2.00
29.04.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ			-741.04
29.04.2016	717426350			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				48 231 243.84

SHRnutí POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-3 000 747.04	500 138.21
Počet položek na výpise	4	13
Počet čekajících obrátů		0



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz nebo erstecorporatebanking.cz.

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že s účinností od 1. července 2016 dochází ke změnám v Ceníku pro korporátní klientelu, v části Vedení účtů, Platební karty a Ostatní bankovní služby.

Nové znění Ceníku pro korporátní klientelu je k nahlédnutí na stránkách 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 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: 48 231 243.84
 Konečný zůstatek: 46 281 285.22
 Disponibilní zůstatek: 46 281 285.22

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		48 231 243.84
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			
02.05.2016	DOŠLÁ PLATBA		740203	+33 333.00
02.05.2016	680129635	Jiří Mikula	0	
	33 333.00 CZK		51444	
	Jiří Mikula - dar Liberecký kraj			
04.05.2016	ÚHRADA ZA KARTY		219	+2 437.50
04.05.2016	718349168		1178	
	2 437.50 CZK			
	úhrada za karty			
05.05.2016	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	71339728	+639 339.00
05.05.2016	680914116	TOP 09	0	
	639 339.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 04/2016			
06.05.2016	ÚHRADA ZA KARTY		220	+1 950.00
06.05.2016	718878439		1178	
	1 950.00 CZK			
	úhrada za karty			
13.05.2016	DOŠLÁ PLATBA		9019	+100 000.00
13.05.2016	683290632	Jakub Lepš	0	
	100 000.00 CZK		740604	
	Dar na senátní kampaň (obvod č. 19, Jakub Lepš)			
17.05.2016	DOŠLÁ PLATBA			+49 999.00
17.05.2016	684528083	RAMES JAN JOHN	0	
	49 999.00 CZK			
	NE PR	O ZEMANA		
17.05.2016	DOŠLÁ PLATBA		566230	+20 000.00
17.05.2016	684700323	Machová Eva, Mgr.	0	
	20 000.00 CZK			
	dar pro regionální organizaci Olomouc			
19.05.2016	ÚHRADA ZA KARTY		221	+19 500.00
19.05.2016	723002227		1178	
	19 500.00 CZK			
	úhrada za karty			

SYVP_4 08 0007-2346 CS40020117057392329648111099X PL
 MICCS-4ICSTP2#STBISYMM BUBSX6 CMSPRO ML 68801 A01144903

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			
25.05.2016	DOŠLÁ PLATBA		14101963	+40 000.00
25.05.2016	687037960	Langšádlová Helena	0	
	40 000.00 CZK			
	HELENA LANGSADLOVA			
26.05.2016	DOŠLÁ PLATBA		888	+40 000.00
26.05.2016	687068260	Adamová Markéta	0	
	40 000.00 CZK			
	mimořádný členský příspěvek Adamová2015			
27.05.2016	PLATBA - B24	88550022/0800	71339728	-3 000 000.00
27.05.2016	687539420		0	
	-3 000 000.00 CZK			
	TOP 09, převod mezi účty			
31.05.2016	KREDITNÍ ÚROK			+4 307.26
31.05.2016	726329489			
31.05.2016	DOŠLÁ PLATBA		575323	+50 000.00
31.05.2016	687948510	Ing. Tomáš Chalánek	558	
	50 000.00 CZK		5555	
	jítka chalánková krajské volby			
31.05.2016	DOŠLÁ PLATBA		560920	+50 000.00
31.05.2016	687948513	Ing. Tomáš Chalánek	558	
	50 000.00 CZK		5555	
	tomáš chalánek krajské volby			
31.05.2016	Ceny za služby			
31.05.2016	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 1*4 CZK		-4.00
31.05.2016	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		-2.00
31.05.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ			-818.38
31.05.2016	726329490			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				46 281 285.22

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-3 000 824.38	1 050 865.76
Počet položek na výpisu	4	13
Počet čekajících obrátů		0



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz nebo erstecorporatebanking.cz.

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.

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: 46 281 285.22
Konečný zůstatek: 62 825 511.64
Disponibilní zůstatek: 62 825 511.64

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		46 281 285.22
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			
01.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		820629	+3 000.00
01.06.2016	688346315	MARTIN SLEZAK	0	
	3 000.00 CZK			
	DAR PRO REGION PARDUBICE			
02.06.2016	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	71339728	+127 581.00
02.06.2016	688456878	TOP 09	0	
	127 581.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 05/2016			
02.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		550201	+20 000.00
02.06.2016	688518124	ZIVOTSKY JIRI	0	
	20 000.00 CZK			
	Dar od Jiriho Zivotskeho.			
02.06.2016	ÚHRADA ZA KARTY		223	+19 500.00
02.06.2016	726843086		1178	
	19 500.00 CZK			
	úhrada za karty			
03.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		26346915	+10 000.00
03.06.2016	688695452	OBALY GREIT s.r.o.	0	
	10 000.00 CZK		5555	
	OBALY GREIT s.r.o., Chebská 23/79, Plzeň, 322 00.			
06.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		880303	+50 000.00
06.06.2016	688978200	M?ller, Ondřej	0	
	50 000.00 CZK		5555	
	Ondřej M?ller, Sezemice, 53304			
06.06.2016	ÚHRADA ZA KARTY		224	+9 750.00
06.06.2016	727212549		1178	
	9 750.00 CZK			
	úhrada za karty			
07.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		711201	+20 000.00
07.06.2016	689303624	BEZECNÝ ZDENĚK	0	
	20 000.00 CZK		31444	
	TOP BEZECNY PRO JCK			

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
07.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		760319	+30 000.00
07.06.2016	689362943 30 000.00 CZK Aleš Jakubec - pro Olomouckou krajskou organizaci	Jakubec Aleš,RNDR.	0 71444	
09.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		72	+150 000.00
09.06.2016	689804274 150 000.00 CZK Dar TRISOL farm - 72 Moravskoslez.k	TRISOL farm s.r.o.	558	
13.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		580104	+100 000.00
13.06.2016	690700741 100 000.00 CZK HERBERT PAVERA, BOLATICE DAR NA CINNOST TOPO9-MSK	PAVERA HERBERT	0	
14.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		535323	+40 000.00
14.06.2016	691098073 40 000.00 CZK jitka chalánková 23.03.1957	Ing. Tomáš Chalánek	558	
14.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		871702	+10 000.00
14.06.2016	691149266 10 000.00 CZK PRESAL97 s.r.o, Koterovska 9, Plzen	PRESAL 97 S.R.O.	5555 92016	
14.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		888	+55 000.00
14.06.2016	691161941 55 000.00 CZK Vladimíra Kostřicová 18.8.1951	KOSTŘICOVÁ VLADIMÍRA	0	
17.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		720704	+15 000.00
17.06.2016	692731468 15 000.00 CZK DAR	DAVID SEBESTIK	0 31444	
17.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		888	+40 000.00
17.06.2016	692839532 40 000.00 CZK Václav Horáček 17.8.1956	Horáček Václav Mgr.	308	
20.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		25656601	+70 000.00
20.06.2016	693441076	DOLMEN-STAV S.R.O.	308	
22.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		530715	+26 000.00
22.06.2016	694381217 26 000.00 CZK Slezak Pardubice part I	SLEZAK LIBOR	9944	
22.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		631107	+10 000.00
22.06.2016	694383079 10 000.00 CZK DAR TOP 09	DRAPAČ MILOŠ	0	
22.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		346954	+50 000.00
22.06.2016	694511506 50 000.00 CZK HELENA LANGSADLOVA	Langšádlová Helena	0	
23.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		530715	+24 000.00
23.06.2016	694629634 24 000.00 CZK Slezak Pardubice part II	SLEZAK LIBOR	9944	
23.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		146022016	+20 033 750.00
23.06.2016	694697088	MF CR	6418	
23.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		740525	+1 000.00
23.06.2016	694717402 1 000.00 CZK Tomáš Janák- STC kraj	Janák Tomáš	0 20444	



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	
24.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		720126	+5 000.00
24.06.2016	694819432 5 000.00 CZK pro jihomoravskou top09 KAMPAN	Mgr. Tomáš Šenkyřík	0	
24.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		27549241	+20 000.00
24.06.2016	694822918 20 000.00 CZK Dar	HRADECKA LETECKA SER	0	
24.06.2016	DOŠLÁ PLATBA			+70 000.00
24.06.2016	694850941 70 000.00 CZK Nina Nováková STC	NOVÁKOVÁ NINA	0 5555	
24.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		540803	+50 000.00
24.06.2016	694858099 50 000.00 CZK SKAL.	SKALICKÝ JIŘÍ	308 239364	
28.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		25166824	+40 000.00
28.06.2016	695488497 40 000.00 CZK Rekultivace Písek spol.s r.o.	Rekultivace Písek sp	308 31444	
28.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		680608	+15 000.00
28.06.2016	695609071 15 000.00 CZK Karel Šimša	Šimša Karel,Ing.	0 5555	
28.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		711114	+500.00
28.06.2016	695745378 500.00 CZK finanční příspěvek - Středočeský kraj	Šimáně Radim	308	
29.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		1891961	+500.00
29.06.2016	695865077 500.00 CZK Příspěvek pro TOP 09 Středočeského kraje	HERCÍK BOHUMIL	0 20444	
29.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		565705	+15 000.00
29.06.2016	695871145 15 000.00 CZK ANNA TACLOVÁ	TACLOVÁ ANNA	0 5555	
29.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		27150178	+5 000.00
29.06.2016	695876845 5 000.00 CZK TEXTI	TEXTIL ŠKOLOUDOVÁ S. L SKOLOUDOVA S.R.O.	0 5555	
29.06.2016	ÚHRADA ZA KARTY		225	+146.25
29.06.2016	734634315 146.25 CZK úhrada za karty		1178	
29.06.2016	PLATBA - B24	10909090/5500	71339728	-4 800 000.00
29.06.2016	696032404 -4 800 000.00 CZK převod na provozní konto Raiffeisenbank		0	
30.06.2016	KREDITNÍ ÚROK			+4 327.37
30.06.2016	735147444			
30.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		570381	+40 000.00
30.06.2016	696120096	JAN JAKOB	0	
30.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		635726	+30 000.00
30.06.2016	696128445 30 000.00 CZK Vladislava Hujova.	HUJOVA VLADISLAVA	5555	

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			
30.06.2016	DOŠLÁ PLATBA			+30 000.00
30.06.2016	696128488	SUKOVA JAROSLAVA	5555	
	30 000.00 CZK			
	Dar pro RO Top09 Jaroslava Sukova, [REDACTED] Praha 3, [REDACTED]			
30.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		26112973	+80 000.00
30.06.2016	696135080	TRKOVSKY, S.R.O.	0	
	80 000.00 CZK		31444	
30.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		740201	+20 000.00
30.06.2016	696199641	Ing. Marian Klásek	308	
	20 000.00 CZK			
	Dar na krajské volby pro Středočeskou TOP 09			
30.06.2016	DOŠLÁ PLATBA		15071960	+5 000.00
30.06.2016	696288568	Ing.Martina Suková	0	
	5 000.00 CZK			
	Ing.Suk Jaroslav			
30.06.2016	Ceny za služby			
30.06.2016	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 1*4 CZK		-4.00
30.06.2016	POPL.EL.BANK. MEZIBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		-2.00
30.06.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ			-822.20
30.06.2016	735147445			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				62 825 511.64

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-4 800 828.20	21 345 054.62
Počet položek na výpise	4	41
Počet čekajících obrátů		0



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz nebo erstecorporatebanking.cz.

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že s účinností od 1. srpna 2016 dochází ke změnám v Ceníku pro korporátní klientelu, části „1. Vedení účtu“, kde upravujeme bod č. 7 - „Dodatečný poplatek za vedení účtu“, a části „4. Přímé bankovníctví“, kde zavádíme novou službu WEB API.

Nové znění Ceníku pro korporátní klientelu je k nahlédnutí na stránkách erstecorporatebanking.cz/vice-o-erste/dulezite-dokumenty.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na naši bezplatnou informační linku 800 400 503 nebo na svého bankovního 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.

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: **62 825 511.64**
Konečný zůstatek: **59 447 164.34**
Disponibilní zůstatek: **59 447 164.34**

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		62 825 511.64
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			
01.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		775302	+2 000.00
01.07.2016	696560785	Šlancarová Marie	0	
	2 000.00 CZK		20444	
	Marie Šlancarová - daro TOP 09			
04.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		62586289	+100 000.00
04.07.2016	696689921	FORTIS-DB, spol. s r	0	
	100 000.00 CZK		5555	
	Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, Úněšovská 17			
04.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		480211	+60 000.00
04.07.2016	696758318	HEGER LEOŠ	0	
	60 000.00 CZK		52444	
	TOP09 LEOS HEGER NOMINACE DAR			
04.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		480211	+40 000.00
04.07.2016	696758319	HEGER LEOŠ	0	
	40 000.00 CZK		933805	
	TOP09 LEOS HEGER ZVLASTNÍ DAR			
04.07.2016	ÚHRADA ZA KARTY		227	+9 750.00
04.07.2016	735583909		1178	
	9 750.00 CZK			
	úhrada za karty			
07.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		590601	+5 000.00
07.07.2016	697074428	Bořil Petr Fir. B.	0	
	5 000.00 CZK			
	PRO PLZEŇSKÝ KRAJ			
07.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		570930	+40 000.00
07.07.2016	697089680	ČESKÁ POSTA, S.P.	0	
	40 000.00 CZK		52444	
	posta 501017 02.07.2016 c 3005	M* LAN SOMMER * DAR-KRAJSKE		
	VOLBY			
07.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		661028	+1 000.00
07.07.2016	697111980	JOST JAN	3558	
	1 000.00 CZK			
	dar TOP 09			

Zaúčtováno 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
07.07.2016	DOŠLÁ PLATBA 697126215 121 585.00 CZK TOP 09, převod členských příspěvků 06/2016	10909090/5500 TOP 09	71339728 0	+121 585.00
07.07.2016	DOŠLÁ PLATBA 697126223 12 000.00 CZK TOP 09, nájem 06/2016	10909090/5500 TOP 09	71339728 0	+12 000.00
07.07.2016	DOŠLÁ PLATBA 697128447 2 000.00 CZK	[REDAKCE] JAKOVLJEVIČ M. MUD	600207 [REDAKCE] 0 31444	+2 000.00
07.07.2016	DOŠLÁ PLATBA 697231541 1 000.00 CZK Kotkova	[REDAKCE] Lenka Kotková	[REDAKCE] 0	+1 000.00
08.07.2016	DOŠLÁ PLATBA 697506481 2 000.00 CZK TOP09 ERVINPERTHEN	[REDAKCE] PERTHEN ERVÍN	721030 [REDAKCE] 0 52444	+2 000.00
08.07.2016	ÚHRADA ZA KARTY 736599632 1 950.00 CZK úhrada za karty		228 1178	+1 950.00
11.07.2016	DOŠLÁ PLATBA 697979217 25 000.00 CZK TECAM SPOL. S R. O., KOTRCOVA 304, HK, [REDAKCE]	[REDAKCE] TECAM SPOL. S.R.O.	60933623 308	+25 000.00
13.07.2016	DOŠLÁ PLATBA 698887319 5 600.00 CZK JUDr. Aleš Nytra, nar. 15.7.1982, zastupitelstva Moravskoslezského	[REDAKCE] MGR. ALEŠ NYTRA, ADV nominacní příspěvek na volby do kraje (dar)	820715 [REDAKCE] 0 72444	+5 600.00
13.07.2016	ÚHRADA ZA KARTY 738052826 97.50 CZK úhrada za karty		229 1178	+97.50
14.07.2016	DOŠLÁ PLATBA 699376902 5 000.00 CZK posta 510327 12.07.2016 c 2003 VE K J*HR ADECE *-KHK	[REDAKCE] CESKA POSTA, S.P. JI R** V ORE C NOM*PR**SPC	501012 0 5000	+5 000.00
14.07.2016	DOŠLÁ PLATBA 699394327	[REDAKCE] PEBAL S.R.O.	64830942 0	+50 000.00
14.07.2016	DOŠLÁ PLATBA 699524254 1 000.00 CZK David Šrom	[REDAKCE] Šrom David	790816 [REDAKCE] 0 72444	+1 000.00
14.07.2016	DOŠLÁ PLATBA 699548841 50 000.00 CZK HELENA LANGSADLOVA	[REDAKCE] Langšádlová Helena	636014 [REDAKCE] 0 20444	+50 000.00
14.07.2016	ÚHRADA ZA KARTY 738454597 9 847.50 CZK úhrada za karty		230 1178	+9 847.50



Zaúčtováno 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
15.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		800616	+24 000.00
15.07.2016	699887195	Chlubna, Jan	0	
15.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		561116	+500.00
15.07.2016	700193300 500.00 CZK DAR	MIROSLAV GREGOR	0	
15.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		781205	+50 000.00
15.07.2016	700194076 50 000.00 CZK PETR SUCHÝ - [REDACTED] - PLZEŇ - 31200	PETR SUCHY	0	
15.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		710713	+100 000.00
15.07.2016	700348711 100 000.00 CZK Martin Vít, [REDACTED] 69 Plzeň, [REDACTED]	Vít Martin	0 5555	
18.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		700413	+50 000.00
18.07.2016	700601328 50 000.00 CZK Mgr. Ing. Jan Havel [REDACTED] [REDACTED] PSC: 33017	Mgr. Ing. Jan Havel	0 5555	
18.07.2016	ÚHRADA ZA KARTY		231	+975.00
18.07.2016	739532929 975.00 CZK úhrada za karty		1178	
19.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		731119	+10 000.00
19.07.2016	701103955 10 000.00 CZK L. CA	CABADA LADISLAV BADA [REDACTED] TLUCNA	0 5555	
19.07.2016	ÚHRADA ZA KARTY		232	+4 875.00
19.07.2016	740410820 4 875.00 CZK úhrada za karty		1178	
20.07.2016	VKLAD 3.0S CZK DO 500T	<i>Robert Polcar</i>	790721	+100 000.00
20.07.2016	741310728 100 000.00 CZK dar		5555	
20.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		25281364	+30 000.00
20.07.2016	701681471 30 000.00 CZK dar TOP 09	USTAV STAV.ZKUS.SRO	308	
20.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		3148734	+30 000.00
20.07.2016	701684475	LANDIA - ŽIVÉ LETŇAN	558	
20.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		640402	+10 000.00
20.07.2016	701697574 10 000.00 CZK Ing. Lumír Schmidt	SCHMIDT LUMÍR	0	
20.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		630207	+3 000.00
20.07.2016	701705464	LAMMEL JIŘÍ	0	
20.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		590306	+50 000.00
20.07.2016	702081841	Vlastislav Polášek	0	
20.07.2016	PLATBA - B24	4232863399/0800	71339728	-288 166.67
20.07.2016	702084746 -288 166.67 CZK TOP 09, Starostové a nezávislí, vyrovnání za mandáty 1. pololetí 2016- darovací smlouva		0	

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			
20.07.2016	PLATBA - B24	88550022/0800	71339728	-5 000 000.00
20.07.2016	702085423		0	
	-5 000 000.00 CZK			
	TOP 09, převod z účtu pro přijímanídarů 20091122/0800			
22.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		800606	+10 000.00
22.07.2016	702509433	MGR. TOMÁŠ KLÍNECKÝ,	0	
	10 000.00 CZK			
	Tomáš Klínecký			
22.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		601217	+100 000.00
22.07.2016	702514303	KALOUSEK MIROSLAV	0	
	100 000.00 CZK			
	PRO STŘEDOČESKOU ORG.			
22.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		760803	+300 000.00
22.07.2016	702517366	BOUŠKA PAVEL	0	
25.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		775725	+150 000.00
25.07.2016	702794389	Monika Radoschowská	8	
	150 000.00 CZK			
	radoschowska			
25.07.2016	DOŠLÁ PLATBA			+300.00
25.07.2016	702805260	Ing. Jan Tylk	0	
	300.00 CZK			
	Dar pro středočeskou TOP09 Ing. JanTylk			
25.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		590502	+34 000.00
25.07.2016	702837756	SMID LUBOMIR, ING.	1008	
25.07.2016	DOŠLÁ PLATBA	2533612359/0800	9025	+50 000.00
25.07.2016	702979095	STAROSTOVÉ A NEZÁVIS	0	
	50 000.00 CZK			
	dar TOP09 - kandidát do senátu 9025- Jiří Růžička			
26.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		31071962	+2 000.00
26.07.2016	703159474	SVATOŠOVÁ VĚRA	0	
	2 000.00 CZK		52444	
	VĚRA	SVATOŠOVÁ		
26.07.2016	DOŠLÁ PLATBA			+50 000.00
26.07.2016	703160200	VOJTOVÁ MICHAELA	558	
	50 000.00 CZK			
	Vojtová Michaela			
26.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		540803	+40 000.00
26.07.2016	703160803	SKALICKÝ JIŘÍ	308	
	40 000.00 CZK	CKY		
	SKALI			
26.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		520502	+20 000.00
26.07.2016	703333956	Zycháček Jan	0	
26.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		516121	+5 000.00
26.07.2016	703334106	Zycháček Jan	0	
26.07.2016	ÚHRADA ZA KARTY		233	+4 875.00
26.07.2016	742607043		1178	
	4 875.00 CZK			
	úhrada za karty			
27.07.2016	VKLAD 3.0S CZK DO 500T		22111954	+5 000.00
27.07.2016	742959482		20444	
	5 000.00 CZK			
	Matušina			
27.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		681004	+50 000.00
27.07.2016	703407360	KUCERA MICHAL	0	
	50 000.00 CZK			
	Kucera Michal dar TOP 09			

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			
28.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		750406	+8 444.00
28.07.2016	703667993	Radim Bzura	558	
	8 444.00 CZK		5555	
	Radim Bzura, Ústří nad Labem, 40001,			
28.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		640223	+20 000.00
28.07.2016	703698363	FAISTAUER PETR	558	
	20 000.00 CZK			
	Petr Faistauer dar TOP 09			
28.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		770510	+500.00
28.07.2016	703719926	ONDŘICH ŠTĚPÁN	0	
	500.00 CZK		31444	
	STEPAN ONDRICH	STEPAN ONDRICH		
28.07.2016	DOŠLÁ PLATBA		620305	+28 000.00
28.07.2016	703827391	Blažek Jiří	308	
	28 000.00 CZK			
	dar Jiří Blažek			
28.07.2016	ÚHRADA ZA KARTY		234	+19 500.00
28.07.2016	743145024		1178	
	19 500.00 CZK			
	úhrada za karty			
29.07.2016	KREDITNÍ ÚROK			+4 978.23
29.07.2016	743531845			
29.07.2016	Ceny za služby			
29.07.2016	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 2*2 CZK		-4.00
29.07.2016	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 2*4 CZK		-8.00
29.07.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ			-945.86
29.07.2016	743531846			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				59 447 164.34

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-5 289 124.53	1 910 777.23
Počet položek na výpise	5	57
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

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: 59 447 164.34
Konečný zůstatek: 56 945 324.40
Disponibilní zůstatek: 56 945 324.40

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		59 447 164.34
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			
01.08.2016	DOŠLÁ PLATBA		651122	+50 000.00
01.08.2016	704191792	ŠVORC ZDENĚK	308	
	50 000.00 CZK		52444	
	ZDENE	K SVORC		
01.08.2016	DOŠLÁ PLATBA		690305	+10 000.00
01.08.2016	704209760	KOCOUREK ALEŠ	0	
	10 000.00 CZK		20444	
	dar TOP09			
02.08.2016	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	71339728	+654 281.00
02.08.2016	704409873	TOP 09	0	
	654 281.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 07/2016			
02.08.2016	ÚHRADA ZA KARTY		235	+9 750.00
02.08.2016	744116601		1178	
	9 750.00 CZK			
	úhrada za karty			
03.08.2016	DOŠLÁ PLATBA		710521	+1 000.00
03.08.2016	704660127	ZDENEK BURES	558	
	1 000.00 CZK			
	DAR RO ÚSTÍ NAD LABEM - 427 - KRAJSKÉ VOLBY			
03.08.2016	DOŠLÁ PLATBA			+50 000.00
03.08.2016	704702605	MALIŠ KAREL	0	
	50 000.00 CZK			
	MALIS KAREL DAR			
03.08.2016	DOŠLÁ PLATBA		660311	+20 000.00
03.08.2016	704707789	KOŘENÁŘ PETR	0	
	20 000.00 CZK			
	KORENAR KORENAR			
03.08.2016	DOŠLÁ PLATBA	2900436167/2010		+200 000.00
03.08.2016	704767034	Strana zelených	308	
	200 000.00 CZK			
	příspěvek SZ na krajskou kampaň			

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
04.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 704866071 2 000.00 CZK Irena Skálová TOP 09 Ústí n.L.	Skálová, Irena	785329 8	+2 000.00
04.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 704897347 7 451.00 CZK I. Tajchnerova Usti n. L.	JUDR. ILONA TAJCHNER	535130 558 5555	+7 451.00
04.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 704906572 5 000.00 CZK Dar T. Novodomský	NOVODOMSKÝ TIBOR	631013 0 5555	+5 000.00
05.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 705132027 18 000.00 CZK Nominační příspěvky kandidátů za LES KHK na volby do krajského zastupitelstva KHK - J. Balcar, P. Hrubý, J. Matyáš, J. Švamberk, P. Hron	BALCAR JAN	20111974 0 52444	+18 000.00
05.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 705192545 10 000.00 CZK	Stárková, Jana	9019 0 906205	+10 000.00
05.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 705240528 20 000.00 CZK Dar je určen Liberecké krajské organizaci TOP 09	Polach Marek,Mgr.	780605 308	+20 000.00
05.08.2016	ÚHRADA ZA KARTY 744855343 1 462.50 CZK úhrada za karty		236 1178	+1 462.50
08.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 705511578 50 000.00 CZK Daniel Marek	Marek, Daniel	810805 308 20444	+50 000.00
08.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 705649846 10 000.00 CZK	Stavební firma Kubel	9046 8 27472469	+10 000.00
09.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 705688431 120 000.00 CZK Jan Votoček 27.12.1946	Jan Votoček	101777 0	+120 000.00
09.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 705704471 1 000.00 CZK Jaroslav Steinbach	JAROSLAV STEINBACH	731116 0 20444	+1 000.00
09.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 705764797 2 000.00 CZK KRAJSKÉ VOLBY TOP	ROMANOVÁ LENKA MUDR. LENKAROMANOVÁ	19021959 0 52444	+2 000.00
09.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 705961437 15 000.00 CZK ing. Ladislav sitko	Sitko Ladislav,Ing.	520410 0 72444	+15 000.00
10.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 706075991	ING.TOMAS TESAR	2591963 0	+150 000.00
10.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 706255260 2 000.00 CZK	Řídký Miroslav	490505 558 20444	+2 000.00

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			
10.08.2016	PLATBA - B24		62586289	-100 000.00
10.08.2016	706302609		0	
	-100 000.00 CZK			
	TOP 09, vrácení platby ze dne 4.7.2016 Fortis-DB, spol. s r.o.			
11.08.2016	DOŠLÁ PLATBA		590808	+2 000.00
11.08.2016	706355525	KOTERA JAROMIR	0	
	2 000.00 CZK		52444	
	Jaromir Kotera			
11.08.2016	DOŠLÁ PLATBA			+40 000.00
11.08.2016	706392263	SALVUS MEDECO, S.R.O	0	
	40 000.00 CZK			
	dar TOP 09			
11.08.2016	DOŠLÁ PLATBA		14031954	+30 000.00
11.08.2016	706415735	NOVÁKOVÁ NINA	0	
	30 000.00 CZK			
	Nina Nováková STC 14.3.1954			
11.08.2016	ÚHRADA ZA KARTY		237	+13 162.50
11.08.2016	746339770		1178	
	13 162.50 CZK			
	úhrada za karty			
12.08.2016	DOŠLÁ PLATBA		14071967	+70 000.00
12.08.2016	706848716	Dr. Petr Tiso	0	
12.08.2016	DOŠLÁ PLATBA		820416	+100 000.00
12.08.2016	706884172	TRNKA TOMAS	0	
	100 000.00 CZK		5555	
	Tomas Trnka 32300 Plzen			
12.08.2016	ÚHRADA ZA KARTY		238	+4 875.00
12.08.2016	746624334		1178	
	4 875.00 CZK			
	úhrada za karty			
15.08.2016	VKLAD 3.0S CZK DO 500T			+30 000.00
15.08.2016	747818834			
15.08.2016	DOŠLÁ PLATBA		722	+20 000.00
15.08.2016	707521898	ING. RADIM NOVÁČEK	0	
	20 000.00 CZK			
	Frýdek Místek			
15.08.2016	ÚHRADA ZA KARTY		239	+29 250.00
15.08.2016	747073976		1178	
	29 250.00 CZK			
	úhrada za karty			
16.08.2016	DOŠLÁ PLATBA		780111	+5 000.00
16.08.2016	708128665	BACA SLAVOMIR	308	
	5 000.00 CZK		72444	
	Rada Pavel			
16.08.2016	DOŠLÁ PLATBA		681103	+100 000.00
16.08.2016	708270635	VITULA JAN	0	
	100 000.00 CZK		555	
	JAN V	ITULA		
16.08.2016	DOŠLÁ PLATBA		27101971	+2 500.00
16.08.2016	708276751	REISICHOVÁ ROMANA	558	
	2 500.00 CZK			
	TOP 09 - DAR			
16.08.2016	DOŠLÁ PLATBA		480512	+50 000.00
16.08.2016	708388077	Růžička Jiří	0	
	50 000.00 CZK			
	senátní kampaň Růžička 25			

 SYVP_4.08.00017-2346|CS40020139086744|3423638|23|099|X_FI
 MICSC5-6|CSTP2up5TB|SYM|MBUSS00|OMSPRO|ML166901_A001477912

Zaučtováno 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
16.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 708471535 1 000.00 CZK dar senát Růžička Praha 6	██████████ Kapičák, Ivan	660216 ██████████ 0	+1 000.00
16.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 708552670 5 000.00 CZK Barbora Jakubcová, Židlochovice, ██████████	██████████ Jakubcová Barbora	695727 ██████████ 0 5555	+5 000.00
17.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 708589995 2 000.00 CZK pro stredocesky kraj	██████████ Filip Ulík	700612 ██████████ 0 20444	+2 000.00
19.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 709302623 100 000.00 CZK Dar TOP 09	██████████ WINKLER LIBOR	600918 ██████████ 0	+100 000.00
24.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 710630025 5 000.00 CZK Darovací smlouva - Kamil Kůs	██████████ Kamil Kůs	0	+5 000.00
24.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 710715785 140 000.00 CZK Příspěvek Strany zelených na senátní kampaň - Antonová	2900664573/2010 Strana zelených	0	+140 000.00
24.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 710789334 75 000.00 CZK ONDREJ KOLAR, ██████████ P6	██████████ Kolář Ondřej,Mgr.	840313 ██████████ 0 5555	+75 000.00
25.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 710880285	██████████ TRANSL.v.o.s.	25385470 0	+20 000.00
25.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 710907720 1 000.00 CZK Jan Cikler	██████████ ING. JAN CIKLER	0	+1 000.00
29.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 711435605 3 000.00 CZK FINANCNI DAR	██████████ MACK TOMAS	0	+3 000.00
29.08.2016	PLATBA - B24 711673909 -5 000 000.00 CZK TOP 09, převod z účtu pro přijímanídarů 20091122/0800 na transparentní účet	88550022/0800	71339728 0	-5 000 000.00
30.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 711711504 30 000.00 CZK Milos Rubes, ██████████ Kostelec na Hane, ██████████	██████████ Ing. Miloš Rubeš	740810 ██████████ 0 5555	+30 000.00
30.08.2016	DOŠLÁ PLATBA 711750238 150 000.00 CZK Oldřich Lomecký Praha1 ██████████	██████████ LOMECKY OLDŘICH	570109 ██████████ 308 5555	+150 000.00
31.08.2016	KREDITNÍ ÚROK 752343495			+851.92



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	
31.08.2016	DOŠLÁ PLATBA			+150 000.00
31.08.2016	711932239 150 000.00 CZK dar kampan Jiri Ruzicka senat p6	Jan Barta	0	
31.08.2016	ÚHRADA ZA KARTY		240	+9 750.00
31.08.2016	752146520 9 750.00 CZK úhrada za karty		1178	
31.08.2016	Ceny za služby			
31.08.2016	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		-2.00
31.08.2016	POPL.EL.BANK. MEZIBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		-2.00
31.08.2016	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 2*4 CZK		-8.00
31.08.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ			-161.86
31.08.2016	752343496			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				56 945 324.40

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-5 100 173.86	2 598 333.92
Počet položek na výpise	6	52
Počet čekajících obrátů		0



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz nebo erstecorporatebanking.cz.

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

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: 56 945 324.40
Konečný zůstatek: 49 319 569.57
Disponibilní zůstatek: 49 319 569.57

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		56 945 324.40
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			
01.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		790227	+10 350.00
01.09.2016	712161178	PETR JUNEK	0	
	10 350.00 CZK		32444	
	PETR JUNEK, PRO PLZEŇSKÝ KRAJ - KV 2016			
01.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		11071956	+200 000.00
01.09.2016	712186227	MUDR. JIRI HOLUBAR	0	
	200 000.00 CZK			
	JIRI HOLUBAR			
02.09.2016	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	71339728	+468 680.00
02.09.2016	712661551	TOP 09	0	
	468 680.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 08/2016			
05.09.2016	DOŠLÁ PLATBA	2400634319/2010		+70 000.00
05.09.2016	712873506	Žit Brno	0	
	70 000.00 CZK			
	příspěvek Žit Brno, Antonová, Senát, krajská organizace JMK TOP 09			
05.09.2016	ÚHRADA ZA KARTY		242	+21 937.50
05.09.2016	752978675		1178	
	21 937.50 CZK			
	úhrada za karty			
05.09.2016	ÚHRADA ZA KARTY		243	+4 875.00
05.09.2016	753199060		1178	
	4 875.00 CZK			
	úhrada za karty			
05.09.2016	PLATBA - B24	10909090/5500	71339728	-4 800 000.00
05.09.2016	712665647		0	
	-4 800 000.00 CZK			
	převod na provozní konto Raiffeisenbank			
06.09.2016	DOŠLÁ PLATBA			+100 000.00
06.09.2016	713064039	JANKU KATERINA	0	
	100 000.00 CZK			
	Antonova, Senát			

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	
07.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		645805	+20 000.00
07.09.2016	713287370 20 000.00 CZK Určeno pro Krajskou organizaci Olomouc od Zdeňky Blišťanové	Mgr. Zdeňka Blišťano	308 5555	
07.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		761120	+100 000.00
07.09.2016	713309641 100 000.00 CZK dar pro Jiri Dort, kandidat do Senatu v obvodu c. 7 Jakub Dort, Plzeň	DORT JAKUB	0 5555	
08.09.2016	ÚHRADA ZA KARTY		244	+1 267.50
08.09.2016	753943983 1 267.50 CZK úhrada za karty		1178	
12.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		325380	+6 000.00
12.09.2016	714329094 6 000.00 CZK sponz. dar	HANKEOVÁ ZUZANA	0	
13.09.2016	DOŠLÁ PLATBA	2900436167/2010		+200 000.00
13.09.2016	714820378 200 000.00 CZK příspěvek SZ na krajskou kampaň - 2. část	Strana zelených	308	
13.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		26819112	+100 000.00
13.09.2016	714829458	MSV STUDENKA S.R.O.	0	
13.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		690706	+20 000.00
13.09.2016	714861110 20 000.00 CZK Dar od Petr Hejma	Ing. Petr Hejma	558	
13.09.2016	ÚHRADA ZA KARTY		245	+2 925.00
13.09.2016	755228286 2 925.00 CZK úhrada za karty		1178	
14.09.2016	PLATBA - B24		9019	-10 000.00
14.09.2016	715543345 -10 000.00 CZK TOP 09, vrácení platby ze dne 5.8.2016 Stárková Jana		0 906205	
16.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		791108	+5 000.00
16.09.2016	716292733 5 000.00 CZK Jan Sroubek	SROUBEK JAN	0	
19.09.2016	VKLAD 3.0S CZK DO 500T		730329	+100 000.00
19.09.2016	757512796	<i>DAVIEL DUŠEK</i>		
19.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		580301	+40 000.00
19.09.2016	716755826 40 000.00 CZK dar pro RO Praha 6 - Jaromír Vaculík	Vaculíková Dana, Ing.	0	
19.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		760528	+5 000.00
19.09.2016	716760355 5 000.00 CZK dar pro Jiřího Holubáře od KO Praha/J. Koubka	Koubek Jiří	0 5555	
19.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		760528	+5 000.00
19.09.2016	716760356 5 000.00 CZK dar pro Jakuba Lepše od KO Praha/J. Koubka	Koubek Jiří	0 5555	



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			
19.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		760528	+5 000.00
19.09.2016	716760357	Koubek Jiří	0	
	5 000.00 CZK		5555	
	dar pro Jiřího Růžičku od KO Praha/J. Koubka			
19.09.2016	ÚHRADA ZA KARTY		246	+731.25
19.09.2016	757219080		1178	
	731.25 CZK			
	úhrada za karty			
19.09.2016	PLATBA - B24	88550022/0800	71339728	-5 000 000.00
19.09.2016	717232368		0	
	-5 000 000.00 CZK			
	TOP 09, převod z účtu pro příjemáři 20091122/0800 na transparentní účet			
21.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		620219	+5 000.00
21.09.2016	718007787	VICHEREK TOMAS	0	
21.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		45122	+1 000.00
21.09.2016	718043599	BRADA MILAN	0	
	1 000.00 CZK			
	DAR DAR			
22.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		661130	+150 000.00
22.09.2016	718368691	POKORNÝ RADEK	308	
	150 000.00 CZK			
	TOP 09			
22.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		9043	+50 000.00
22.09.2016	718382261	Čáslavka Jiří,Mgr.	0	
	50 000.00 CZK		720715	
	vlastní vklad Jiří Čáslavka			
23.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		751124	+250 000.00
23.09.2016	718537066	POSPISIL JIRI	0	
	250 000.00 CZK		5555	
23.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		710103	+25 000.00
23.09.2016	718552768	ONDŘEJ POCAROVSKÝ	8	
	25 000.00 CZK			
	Dar na senátní kampan MUDr. Holubar			
23.09.2016	DOŠLÁ PLATBA			+25 000.00
23.09.2016	718652623	Pek Tomáš	0	
	25 000.00 CZK			
	dar TOP 09 senát Praha 10 od Tomáš Pek FO			
26.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		581202	+50 000.00
26.09.2016	718879310	ZDENĚK HARAPÁT	8	
	50 000.00 CZK		5555	
	Zdeněk Harapát			
26.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		62362208	+10 000.00
26.09.2016	718909701	PF PLASTY CZ s.r.o.	0	
	10 000.00 CZK			
	PF PLASTY CZ s.r.o. - darovací smlouva			
27.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		781205	+50 000.00
27.09.2016	719194961	PETR SUCHY	0	
	50 000.00 CZK			
	PETR SUCHÝ PLZEŇ			
27.09.2016	ÚHRADA ZA KARTY		247	+39 000.00
27.09.2016	760039991		1178	
	39 000.00 CZK			
	úhrada za karty			
29.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		29386144	+20 000.00
29.09.2016	719584197	CONROP, S.R.O.	0	

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20091122/0800

Období: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo výpisu: 9

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	
29.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		590114	+0.01
29.09.2016	719672671 0.01 CZK JAROSLAV PŘÍHODA	JAROSLAV PŘÍHODA	0 5555	
30.09.2016	KREDITNÍ ÚROK			+434.46
30.09.2016	760877912			
30.09.2016	DOŠLÁ PLATBA		3327761	+20 000.00
30.09.2016	719929099 20 000.00 CZK DAR LANEX a.s.	LANEX a.s.	0308	
30.09.2016	ÚHRADA ZA KARTY		248	+2 145.00
30.09.2016	760680023 2 145.00 CZK úhrada za karty		1178	
30.09.2016	Ceny za služby			
30.09.2016	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		-2.00
30.09.2016	POPL.EL.BANK. MEZIBANK	Cumulated charge of 2*2 CZK		-4.00
30.09.2016	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 3*4 CZK		-12.00
30.09.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ			-82.55
30.09.2016	760877913			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				49 319 569.57

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-9 810 100.55	2 184 345.72
Počet položek na výpise	7	38
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: 49 319 569.57

Konečný zůstatek: 32 953 141.54

Disponibilní zůstatek: 32 953 141.54

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		49 319 569.57
Zaučtováno 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
03.10.2016	DOŠLÁ PLATBA		740713	+60 000.00
03.10.2016	720135889 60 000.00 CZK Vaclav Svenda IV	SVENDA VACLAV 261 01 Pribram	0 5555	
03.10.2016	ÚHRADA ZA KARTY		249	+14 625.00
03.10.2016	760935860 14 625.00 CZK úhrada za karty		1178	
03.10.2016	PLATBA - B24	88550022/0800	71339728	-5 000 000.00
03.10.2016	720368972 -5 000 000.00 CZK TOP 09, převod z účtu pro přijímanídarů 20091122/0800 na transparentní účet		0	
05.10.2016	DOŠLÁ PLATBA		560711	+200 200.00
05.10.2016	720702349 200 200.00 CZK SENATNI KAMPAN HOLUBAR	MUDR. JIRI HOLUBAR	0	
05.10.2016	ÚHRADA ZA KARTY		250	+4 875.00
05.10.2016	761824890 4 875.00 CZK úhrada za karty		1178	
06.10.2016	DOŠLÁ PLATBA		24231240	+5 000.00
06.10.2016	720893942 Loppi CZECH s.r.o.		0	
07.10.2016	ÚHRADA ZA KARTY		251	+1 950.00
07.10.2016	762306702 1 950.00 CZK úhrada za karty		1178	
10.10.2016	ÚHRADA ZA KARTY		252	+17 550.00
10.10.2016	762789100 17 550.00 CZK úhrada za karty		1178	
11.10.2016	DOŠLÁ PLATBA		635906	+1 000.00
11.10.2016	721927715 JUDr. Petra Kolajová		0	

Zaúčtováno 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
11.10.2016	DOŠLÁ PLATBA 722031765 10 000.00 CZK NOUZA DAR RO P7 TOP 09	NOUZA JIŘÍ NOUZADAR RO P7 TOP 09	630520 0	+10 000.00
11.10.2016	ÚHRADA ZA KARTY 763283527 16 087.50 CZK úhrada za karty		253 1178	+16 087.50
12.10.2016	DOŠLÁ PLATBA 722370159	MARKUP JIŘÍ	470314 0	+30 000.00
12.10.2016	DOŠLÁ PLATBA 722379376	LEHMANN RICHARD	821020 0	+3 500.00
12.10.2016	DOŠLÁ PLATBA 722493738 40 000.00 CZK	Korte Daniel,PhDr.	530226 308 5555	+40 000.00
12.10.2016	DOŠLÁ PLATBA 722576332 25 000.00 CZK Marek Ženíšek, Plzeň 323 00	Ženíšek Marek,PhDr.	781126 0 5555	+25 000.00
12.10.2016	ÚHRADA ZA KARTY 763610528 1 950.00 CZK úhrada za karty		254 1178	+1 950.00
12.10.2016	PLATBA - B24 722603541 -4 000 000.00 CZK TOP 09, převod z účtu pro přijímanídarů 20091122/0800 na transparentní účet	88550022/0800	71339728 0	-4 000 000.00
13.10.2016	DOŠLÁ PLATBA 722692664 53 280.00 CZK TOP 09, převod členských příspěvků 09/2016	10909090/5500 TOP 09	71339728 0	+53 280.00
13.10.2016	DOŠLÁ PLATBA 722692670 12 000.00 CZK TOP 09, nájem 09/2016	10909090/5500 TOP 09	71339728 0	+12 000.00
18.10.2016	DOŠLÁ PLATBA 724466152 80 000.00 CZK Jan Roubal, Plzeň	ROUBAL JAN 32300	720828 0 5555	+80 000.00
18.10.2016	PLATBA - B24 724768258 -4 000 000.00 CZK TOP 09, převod z účtu pro přijímanídarů 20091122/0800 na transparentní účet	88550022/0800	71339728 0	-4 000 000.00
20.10.2016	DOŠLÁ PLATBA 725785559	Vozobule Michal,Mgr.	801208 0	+38 000.00
25.10.2016	DOŠLÁ PLATBA 726704781 8 300.00 CZK DAR: " krajská organizace TOP 09 Královéhradecký kraj"	HRUBÝ PETR	730201 558	+8 300.00
26.10.2016	PLATBA - B24 727126419 -4 000 000.00 CZK TOP 09, převod z účtu pro přijímanídarů 20091122/0800 na transparentní účet	88550022/0800	71339728 0	-4 000 000.00

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			
27.10.2016	DOŠLÁ PLATBA		640912	+10 000.00
27.10.2016	727323396	HUBERTUS HOTEL, S.R.	0	
	10 000.00 CZK		52444	
	Adolf Kleps			
31.10.2016	KREDITNÍ ÚROK			+343.79
31.10.2016	769500164			
31.10.2016	Ceny za služby			
31.10.2016	POPLATEK DEBT.TRANSAKCE	Cumulated charge of 4*4 CZK		-16.00
31.10.2016	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 4*2 CZK		-8.00
31.10.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ			-65.32
31.10.2016	769500165			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				32 953 141.54

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-17 000 089.32	633 661.29
Počet položek na výpise	7	22
Počet čekajících obrátů		0



Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že k 21. listopadu 2016 upravíme naše Informace k platebním službám pro firemní a korporátní klientelu.

Nové znění Informací k platebním službám pro firemní a korporátní klientelu najdete na internetových stránkách erstecorporatebanking.cz/vice-o-erste/dulezite-dokumenty.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na svého bankovního poradce.



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese erstecorporatebanking.cz.

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: **32 953 141.54**
Konečný zůstatek: **46 786 042.38**
Disponibilní zůstatek: **46 786 042.38**

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		32 953 141.54
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			
01.11.2016	DOŠLÁ PLATBA		650711	+4 000.00
01.11.2016	728029397 4 000.00 CZK Pro Krajskou organizaci Olomouc od Romana Luczky.	Luczka Roman,Ing.	308 5555	
03.11.2016	DOŠLÁ PLATBA		556020	+30 000.00
03.11.2016	728636247 30 000.00 CZK Příspěvek pro TOP09 Praha 6	HANUSOVA MILENA ING.	0	
03.11.2016	PLATBA - B24	10909090/5500	71339728	-4 000 000.00
03.11.2016	728564173 -4 000 000.00 CZK převod na provozní konto Raiffeisenbank		0	
04.11.2016	VKLAD MIX CZK/CZK DO 500T		11121954	+4 824.00
04.11.2016	770580097 4 824.00 CZK Miroslav Tůma			
08.11.2016	VKLAD 3.0S CZK DO 500T		850227	+80 000.00
08.11.2016	771410805 80 000.00 CZK Břetis:av Malásek RO Top 09 Praha 6			
08.11.2016	DOŠLÁ PLATBA		825706	+50 000.00
08.11.2016	729395975 50 000.00 CZK MARIE	VALIŠOVÁ MARIE VALISOVA, PRAHA 6	0 5555	
08.11.2016	DOŠLÁ PLATBA		9019	+50 000.00
08.11.2016	729576955 50 000.00 CZK Petr Nešetřil pro Jakuba Lepše	Nešetřil Petr	0 710306	
09.11.2016	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	71339728	+11 380.00
09.11.2016	729661341 11 380.00 CZK TOP 09, převod členských příspěvků 10/2016	TOP 09	0	

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	
10.11.2016	ÚHRADA ZA KARTY		255	+487.50
10.11.2016	771930608 487.50 CZK úhrada za karty		1178	
10.11.2016	PLATBA - B24	88550022/0800	71339728	-3 000 000.00
10.11.2016	730178608 -3 000 000.00 CZK TOP 09, převod z účtu pro příjímánidaru 20091122/0800 na transparentní účet		0	
23.11.2016	DOŠLÁ PLATBA	1943-11221001/0710	318652016	+20 580 000.00
23.11.2016	734559060	MF CR	6418	
30.11.2016	KREDITNÍ ÚROK			+273.26
30.11.2016	778536767			
30.11.2016	DOŠLÁ PLATBA		545314	+22 000.00
30.11.2016	736011158 22 000.00 CZK Nina Nováková Středočeská TOP09	NOVÁKOVÁ NINA	0 5555	
30.11.2016	Ceny za služby			
30.11.2016	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 2*4 CZK		-8.00
30.11.2016	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		-2.00
30.11.2016	POPL.EL.BANK. MEZIBANK	Cumulated charge of 1*2 CZK		-2.00
30.11.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ			-51.92
30.11.2016	778536768			
KONEČNÝ ZÚSTATEK:				46 786 042.38

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-7 000 063.92	20 832 964.76
Počet položek na výpise	6	11
Počet čekajících obrátů		0



Děkujeme, že využíváte produkty a služby Erste Corporate Banking. Chtěli bychom Vás informovat, že k 1. lednu 2017 upravíme náš Ceník – část oznámení o úrokových sazbách pro korporátní klienty.

Změny se týkají části „1. Vkladové produkty – Vkladové účty v Kč a v cizí měně.“

Nové znění Ceníku, část oznámení o úrokových sazbách pro korporátní klienty, naleznete na internetových stránkách erstecorporatebanking.cz/vice-o-erste/dulezite-dokumenty.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na svého bankovního poradce.



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese erstecorporatebanking.cz.

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: **46 786 042.38**
 Konečný zůstatek: **42 722 082.92**
 Disponibilní zůstatek: **42 722 082.92**

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		46 786 042.38
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			
01.12.2016	VKLAD 3.0S CZK DO 500T			+22 000.00
01.12.2016	778825287 22 000.00 CZK RO Beroun	Hlavsová Pavla	5555	
02.12.2016	DOŠLÁ PLATBA			+50 000.00
02.12.2016	736574519	KDÝR JAN	0	
02.12.2016	ÚHRADA ZA KARTY		256	+14 625.00
02.12.2016	779040715 14 625.00 CZK úhrada za karty		1178	
05.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		710526	+50 000.00
05.12.2016	736868278	KLIMA PAVEL	0	
05.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		9019	+99 179.00
05.12.2016	737036736 99 179.00 CZK Dar na senátní kampaň Jakuba Lepše od kandidáta	JAKUB LEPŠ	0 740604	
06.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		800616	+15 000.00
06.12.2016	737146535	Chlubna, Jan	0	
06.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		710526	+43 217.00
06.12.2016	737157859	KLIMA PAVEL	0	
06.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		420803	+6 500.00
06.12.2016	737222103 6 500.00 CZK Koudelka Lad	Koudelka Ladislav	379	
09.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		620304	+33 017.00
09.12.2016	738088810 33 017.00 CZK DOROVNÁNÍ KAMPANĚ	CZERNIN TOMÁŠ VOLBYCZERNIN	0	
09.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		600313	+40 000.00
09.12.2016	738288100 40 000.00 CZK František Laudát, [redacted] 15200 Praha 5	František Laudát, In	0 5555	

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			
12.12.2016	DOŠLÁ PLATBA			+40 000.00
12.12.2016	738503310	Mgr. ZDENĚK BEZECNÝ	0	
	40 000.00 CZK			
	Bezecný mimořádný čl. příspěvek formou daru			
12.12.2016	DOŠLÁ PLATBA	10909090/5500	71339728	+13 380.00
12.12.2016	738712450	TOP 09	0	
	13 380.00 CZK			
	TOP 09, převod členských příspěvků 11/2016			
12.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		740604	+30 000.00
12.12.2016	738713249	Jakub Lepš	0	
	30 000.00 CZK		5555	
	Jakub Lepš (dar pro kraj Praha - zvl. příspěvek)			
15.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		520415	+2 000.00
15.12.2016	740145965	OLIVA JIRI	553	
	2 000.00 CZK		5555	
	Jiri Oliva, Oucmanice 562 01	Finanční dar p		
	ro region Rychnov nad Knežnou			
15.12.2016	PLATBA - B24	2200551842/2010	71339728	-10 687.50
15.12.2016	740552512		0	
	-10 687.50 CZK			
	TOP 09, dar Liberálně ekologická strana, vyrovnání za 2. pololetí 2016			
16.12.2016	PLATBA - B24	10909090/5500	71339728	-4 000 000.00
16.12.2016	741061173		0	
	-4 000 000.00 CZK			
	převod na provozní konto Raiffeisenbank			
19.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		10888	+30 000.00
19.12.2016	741260462	RADEK VONDRA	0	
	30 000.00 CZK		921149	
	Radek Vondra 23.6.1972 Dar -zvláštní členský příspěvek			
19.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		11111974	+40 000.00
19.12.2016	741349232	Plíšek Martin,Mgr.	0	
	40 000.00 CZK			
	Martin Plíšek			
19.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		730301	+6 000.00
19.12.2016	741719352	Narovec Michal,Ing.	0	
	6 000.00 CZK			
	dar Narovec Michal			
20.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		26710617	+150 000.00
20.12.2016	741983120	MEDIHOPE s.r.o.	0	
	150 000.00 CZK		5555	
	MEDIHOPE s.r.o., Nachodská 2462/65a, Praha 9, 19300			
20.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		785205	+30 000.00
20.12.2016	742004380	KOLMANOVÁ IRENA	0	
	30 000.00 CZK		5555	
	TOP09			
21.12.2016	ÚHRADA ZA KARTY		257	+7 312.50
21.12.2016	785567939		1178	
	7 312.50 CZK			
	úhrada za karty			
22.12.2016	DOŠLÁ PLATBA		590414	+20 000.00
22.12.2016	742933919	VLACH IVO	0	
	20 000.00 CZK		5555	
	Dar na krajské volby pro TOP09Olomouckého kraje			



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
22.12.2016	DOŠLÁ PLATBA 742953877 40 000.00 CZK Michal Kucera	██████████ KUCERA MICHAL	681004 ██████████ 0	+40 000.00
22.12.2016	PLATBA - B24 743151427 -300 000.00 CZK TOP 09, převod z účtu pro přijímání darů 20091122/0800 na transparentní účet	88550022/0800	71339728 0	-300 000.00
23.12.2016	DOŠLÁ PLATBA 743224117 35 000.00 CZK Dar na krajské volby pro TOP09 Olomouckého kraje	██████████ VLACH IVO	590414 ██████████ 0 5555	+35 000.00
23.12.2016	DOŠLÁ PLATBA 743285519 40 000.00 CZK Jiří Koubek	██████████ Koubek Jiří	760528 ██████████ 0 555	+40 000.00
28.12.2016	PLATBA - B24 744193618 -691 483.13 CZK TOP 09, Starostové a nezávislí, vyrovnání za mandáty 2. pololetí 2016- darovací smlouva	4232863399/0800	71339728 0	-691 483.13
29.12.2016	DOŠLÁ PLATBA 744345467 11 875.00 CZK vyrovnání za krajské mandáty JMK 2.pololetí 2016	2400634319/2010 Žit Brno	3136922 0	+11 875.00
30.12.2016	VKLAD 3.OŠ CZK DO 500T 787543363 30 000.00 CZK Marek Doležal		700221 ██████████	+30 000.00
30.12.2016	KREDITNÍ ÚROK 787632496			+376.13
30.12.2016	DOŠLÁ PLATBA 744438054 2 000.00 CZK dar pro Prahu 4	██████████ Zykánová Jitka,Ing.	545926 ██████████ 0	+2 000.00
30.12.2016	DOŠLÁ PLATBA 744574714 30 000.00 CZK Jana Nowaková Těmínová, tel. ██████████, Praha 9, ██████████	██████████ Nowaková Těmínová J.	636022 ██████████ 0 5555	+30 000.00
30.12.2016	ÚHRADA ZA KARTY 787471534 6 825.00 CZK úhrada za karty		258 1178	+6 825.00
30.12.2016	Ceny za služby POPLATEK DEBET.TRANSAKCE POPL.EL.BANK.VNITROBANK POPL.EL.BANK. MEZIBANK	Cumulated charge of 4*4 CZK Cumulated charge of 2*2 CZK Cumulated charge of 2*2 CZK		-16.00 -4.00 -4.00
30.12.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ 787632497			-71.46
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				42 722 082.92

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-5 002 266.09	938 306.63
Počet položek na výpise	8	30
Počet čekajících obrátů		0



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese erstecorporatebanking.cz.

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: 31.12.2016 - 31.12.2016

Číslo výpisu: 13

 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

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

TOP 09
Újezd 450/40, Michnův Palác
118 00 Praha 1 Malá Strana
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU
Počáteční zůstatek: 42 722 082.92
Konečný zůstatek: 42 722 092.53
Disponibilní zůstatek: 42 722 092.53

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		42 722 082.92
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			
31.12.2016	KREDITNÍ ÚROK			+11.87
31.12.2016	787638324			
31.12.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ			-2.26
31.12.2016	787638325			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				42 722 092.53

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-2.26	11.87
Počet položek na výpise	1	1
Počet čekajících obrátů		0


 Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese erstecorporatebanking.cz.

 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.