

Komerční banka, a.s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
pro účet: 19-422481 CZK
IBAN: CZ09 0100 0000 1900 0042 2481
období: 20.1.2016
typ: běžný účet

poř. č.: 13
strana: 1
způsob zaslání: elektronicky
frekvence: denní

Předchozí výpis ze dne: 19.1.2016
Zůstatek na předchozím výpisu: 15 702 865,92
Ve prospěch: 370 900,00
Na vrub: 933,00
Konečný zůstatek: 16 072 832,92
Počet položek: 11

MĚSTO ŽATEC
NÁM.SVOBODY 1
438 24 ŽATEC

Datum splatnosti	Popis Název protiúctu	Variabilní symbol Konstantní symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
Datum	Protiúčet/Kód banky	Specifický symbol		
Odepsáno v JB	Identifikace transakce			
20.1.2016	Úhrada z jiné banky Jasenovská Leonida 91683053/0800 120-20160120 0120 903658879	102012670 308 0		100,00
20.1.2016	Platba/vklad ve prospěch účtu VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK 19-5370190297/0100 205-20012016 1086000682183	9634353570 1178 302000001	RADOVA!	100,00
20.1.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu PŘEVOD MĚSÍČNÍ AŽ ROČNÍ Z CK-0000000465748481 HLADKÁ RENATA 465748481/0100 000-20012016 005-005-001022701	104012333 558 0		250,00
20.1.2016	Úhrada z jiné banky Kyselíková Dagmar 338493113/0800 120-20160120 0120 903668258	104013063 8 0		500,00
20.1.2016	Platba/vklad ve prospěch účtu EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK 19-5370180267/0100 205-20012016 1086000682184	9634355570 1178 301000001	KOTROVA!	700,00
20.1.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu IU0009D2EEH FIŠER MILAN 78-6637220227/0100 001-20012016 1602 602033 676431	104012601 0 0		750,00
20.1.2016 19.1.2016	Úhrada z jiné banky HP PELZER S.R.O. KYJOVEM 1800 PLZE /KRIMICE M#STSKY U#AD #ATECOR #KOLSTVI HP-Pelzer sr.o. 1737282/0800 120-20160119 FSY0 017895965 Zpráva pro příjemce: M#STSKY U#AD #ATEC	136140 308 0		1 000,00
20.1.2016 19.1.2016	Úhrada z jiné banky CESKA POSTA, S.P. 160987123/0300 120-20160119 PR00 000284612 Zpráva pro příjemce: Rozpis položek uveden v soupisu převodu	9019000001 998 9876543210		2 000,00
20.1.2016 19.1.2016	Úhrada z jiné banky ARISTOLEND S.R.O. 2500731001/2700 120-20160120 3206 61	136140 0 0		2 500,00
20.1.2016	Platba/vklad ve prospěch účtu Mesto Zatec / Zatec YU0001K1L93 TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC , 107-2083480247/0100 264-20012016 1602 0001K1L93	2820081 308 0		363 000,00