



Jičín
17. listopadu 1074
506 42 Jičín
tel.: 955567341
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 9123541/0100
IBAN: CZ680100000000009123541
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.01.2019
Číslo výpisu: 1
Strana: 1/6
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 01.01. - 31.01.2019

1051-09
DK190131_DC6-0001990-4 ID: 0106259563



OBEC ÚJEZD POD TR
ING.ŠOLCOVÁ MILENA

Počáteční zůstatek 14 530 154,70
Konečný zůstatek 14 709 642,93

Vážení klienti,
rádi bychom Vás informovali o změnách ve smluvních podmínkách a Sazebníku KB, které budou účinné od 1. 4. 2019.
Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznamte na www.kb.cz nebo v našich pobočkách.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				14 530 154,70
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
02.01.2019	Úhrada za výpis k účtu 205-02012019 1086000473086	PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK 5831		-5,00
02.01.2019	Pojisteni plateb. karet Merlin 224-02012019 10860440493553	PROFIMERLIN-POJ.SLUŽ.PLAT.KARTY 5931 27-9079240277/0100		-468,00
02.01.2019	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Výběr hotovosti z bankomatu 205-02012019 1086100000093	4125 01** **** *629 VISA KB ATM 17.LIST.JICIN Jicin CZ		-40 000,00
07.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD Ujezd pod Troskami 259-07012019 16020009MUO2J Zpráva pro příjemce: Ujezd pod Troskami	VODOHOSP A OBCH. SPOL. A.S.		10 707,74
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSTVUB 01 001-07012019 1602 602015 868501 Zpráva pro příjemce: 2EL spol. s r.o.			-1 115,70
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSTUYF 01 001-07012019 1602 602009 868441 Zpráva pro příjemce: T-Mobile	T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.		-1 344,86
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSTVPP 01 001-07012019 1602 602014 868491 Zpráva pro příjemce: Unimex studio			-3 025,00
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSTVAW 01 001-07012019 1602 602010 868451 Zpráva pro příjemce: Unimex studio			-4 840,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 9123541/0100
 IBAN: CZ680100000000009123541
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 2/6
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.01. - 31.01.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSTVER 01 001-07012019 1602 602012 868471 Zpráva pro příjemce: Unimex studio			-9 075,00
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSTVIF 01 001-07012019 1602 602013 868481 Zpráva pro příjemce: Unimex studio			-9 680,00
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSTW0H 01 001-07012019 1602 602017 868521 Zpráva pro příjemce: Severočeské komunální služby			-13 782,00
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSTWQZ 01 001-07012019 1602 602019 868541 Zpráva pro příjemce: Hasičská vzájemná pojišťovna			-16 064,00
08.01.2019 08.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190108 19104D4149367	FÚ pro KH kraj		9,39
08.01.2019 08.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190108 19104D4150285	FÚ pro KH kraj		2 262,69
08.01.2019 08.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190108 19104D4152078	FÚ pro KH kraj		4 535,03
08.01.2019 08.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190108 19104D4150733	FÚ pro KH kraj		5 030,58
08.01.2019 08.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190108 19104D4151630	FÚ pro KH kraj		40 828,43
08.01.2019 08.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190108 19104D4149987	FÚ pro KH kraj		58 818,72
08.01.2019 08.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190108 19104D4151181	FÚ pro KH kraj		169 875,50
08.01.2019	ODEPSANÁ INKASNÍ PLATBA CEZ ESCO, A.S. OBEC UJEZD POD TROSK 263-03012019 160200011N6LJ Zpráva pro příjemce: 4060759500 PYORD7220004439 180000123	ČEZ ESCO. A.S.		-580,00
08.01.2019	ODEPSANÁ INKASNÍ PLATBA CEZ ESCO, A.S. OBEC UJEZD POD TROSK 263-03012019 160200011N6FP Zpráva pro příjemce: 4062817800 4062817800 4062817800 4 PYORD7070004550 30000074	ČEZ ESCO, A.S.		-4 310,00

Pokračování na další straně



Jičín
17. listopadu 1074
506 42 Jičín
tel.: 955567341
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 9123541/0100
IBAN: CZ680100000000009123541
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.01.2019
Číslo výpisu: 1
Strana: 3/6
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 01.01. - 31.01.2019

1051-09

DK190131_DC6-0001990-4 ID: 0106259563



OBEC ÚJEZD POD TR
ING.ŠOLCOVÁ MILENA

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
08.01.2019	ODEPSANÁ INKASNÍ PLATBA CEZ ESCO, A.S. OBEC UJEZD POD TROSK 263-03012019 160200011N6CH Zpráva pro příjemce: 4061886600 4061886600 4061886600 PYORD7070004538 30000041	ČEZ ESCO, A.S.		-8 210,00
10.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190110 0110904158413	Vymlátíl Jiří		1 132,00
11.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BT9LJA 01 001-11012019 1602 602008 879011 Zpráva pro příjemce: Ing. Ladislav Vokřínek			-600,00
11.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BT9K00 01 001-11012019 1602 602007 879001 Zpráva pro příjemce: Unimex studio			-3 630,00
14.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190114 19110D0002710 Zpráva pro příjemce: Sklopísek Střeleč, a.s.	Báňský úřad HK		20 349,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTG6RS 01 001-14012019 1602 602013 057811 Zpráva pro příjemce: Pojistění Kooperativa 12/2016	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.		-300,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTG7JK 01 001-14012019 1602 602023 057911			-334,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTG6NF 01 001-14012019 1602 602012 057801 Zpráva pro příjemce: Mzda			-1 946,00

Pokračování na další straně

Typ: 1132

K 5136

Listů: 3 z 4

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 9123541/0100
 IBAN: CZ68010000000009123541
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 4/6
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.01. - 31.01.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTG68D 01 001-14012019 1602 602009 057771 Zpráva pro příjemce: Mzda			-1 946,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTG731 01 001-14012019 1602 602016 057841			-4 114,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTG78W 01 001-14012019 1602 602018 057861			-7 481,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTG6WQ 01 001-14012019 1602 602014 057821			-8 310,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTG7CN 01 001-14012019 1602 602019 057871			-10 512,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTG64H 01 001-14012019 1602 602006 057741			-18 418,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTG6C0 01 001-14012019 1602 602010 057781 Zpráva pro příjemce: Mzda			-19 451,00
16.01.2019	ODEPSANÁ INKASNÍ PLATBA 120-20190114 0023080 Zpráva pro příjemce: EVID.C.0500004424 DIRECT DEBIT	O2 CZECH REPUBLIC +		-699,38
21.01.2019 18.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190118 FSYHO17934926	MORAVIAPRESS s.r.o.		286,00
21.01.2019	ODEPSANÁ INKASNÍ PLATBA CEZ ESCO, A.S. OBEC UJEZD POD TROSK . 263-16012019 160200011WECW Zpráva pro příjemce: . 4870998900 PYORD7120005139 50000397	ČEZ ESCO, A.S.		-420,00
21.01.2019	ODEPSANÁ INKASNÍ PLATBA CEZ ESCO, A.S. OBEC UJEZD POD TROSK . 263-16012019 160200011WEJO Zpráva pro příjemce: . 7361428900 PYORD7720004915 160000692	ČEZ ESCO, A.S.		-2 150,00
22.01.2019 22.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190122 19118D4068234	FÚ pro KH kraj		2 112,88
22.01.2019 22.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190122 19118D4069228	FÚ pro KH kraj		2 803,33

Pokračování na další straně



Jičín
17. listopadu 1074
506 42 Jičín
tel.: 955567341
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 9123541/0100
IBAN: CZ680100000000009123541
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.01.2019
Číslo výpisu: 1
Strana: 5/6
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 01.01. - 31.01.2019

1051-09

DK190131_DC6-0001990-4 ID: 0106259563



OBEC ÚJEZD POD TR
ING.ŠOLCOVÁ MILENA

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
22.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro KH kraj		6 417,50
22.01.2019	120-20190122 19118D4070551			
22.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro KH kraj		20 110,38
22.01.2019	120-20190122 19118D4069669			
22.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro KH kraj		57 776,10
22.01.2019	120-20190122 19118D4070118			
23.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA			-2 000,00
	IU000BUAPN3 01 001-23012019 1602 602033 675911 Zpráva pro příjemce: Obec Újezd p. Tr., FAP 177/2018, Da niel Hlavatý			
23.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA			-7 343,00
	IU000BUAPVY 01 001-23012019 1602 602034 675921 Zpráva pro příjemce: Obec Újezd p. Tr., FAP 178/2018, Se veročeské komunální služby			
23.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA			-23 570,10
	IU000BUAPIT 01 001-23012019 1602 602032 675901 Zpráva pro příjemce: Obec Újezd p. Tr. FAP 176/2018, Cvr ček Roman			
31.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	BERAN MILOŠ		2 540,00
	IU000BUUC4L 01 001-31012019 1602 602028 374721			
31.01.2019	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR			-35,00
	060-060-001-009865			
31.01.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU			-169,00
	060-060-001-009867			
31.01.2019	BALÍČEK TRANSAKCI			-179,00
	060-060-001-009866			
KONEČNÝ ZŮSTATEK				14 709 642,93

Typ: 1132

K 5137

Listů: 4 z 4

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 9123541/0100
 IBAN: CZ680100000000009123541
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 6/6
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.01. - 31.01.2019

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	17	35
Obraty na účtu	405 595,27	-226 107,04
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.01.2019	14 530 154,70	10.01.2019	14 710 855,22	21.01.2019	14 651 178,84
02.01.2019	14 489 681,70	11.01.2019	14 706 625,22	22.01.2019	14 740 399,03
07.01.2019	14 441 462,88	14.01.2019	14 654 162,22	23.01.2019	14 707 485,93
08.01.2019	14 709 723,22	16.01.2019	14 653 462,84	31.01.2019	14 709 642,93

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.



Jičín
17. listopadu 1074
506 42 Jičín
tel.: 955567341
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 9123541/0100
IBAN: CZ680100000000009123541
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 28.02.2019
Číslo výpisu: 2
Strana: 1/6
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 01.02. - 28.02.2019

1051-09
DK190228_DC6-0002065-4 ID: 0106259563



OBEC ÚJEZD POD TR
ING.ŠOLCOVÁ MILENA

Počáteční zůstatek 14 709 642,93
Konečný zůstatek 14 906 860,00

Vážené klientky, vážení klienti,
od 19. 2. 2019 nabízíme jako jedna z prvních bank na českém trhu svým klientům možnost platit prostřednictvím Apple Pay. Platit můžete zařízeními Apple: iPhone, Apple Watch, iPad a Mac všude v obchodech, kde je možné platit bezkontaktně, v aplikacích i na internetu, kde službu podporují. Více informací o aktivaci naleznete na www.kb.cz/applepay. V souvislosti se spuštěním Apple Pay upravujeme i Průvodce k platebním kartám, kterého naleznete na www.kb.cz/dokumenty.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				14 709 642,93
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.02.2019	Úhrada za výpis k účtu 205-01022019 1086000000804	PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK 5831		-5,00
04.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BV4ADG 01 001-04022019 1602 602032 775801 Zpráva pro příjemce: Obec Újezd p. Tr. FAP 2/2019 T-Mobile	T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.		-1 167,98
04.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BV4AVT 01 001-04022019 1602 602034 775821 Zpráva pro příjemce: Obec Újezd p. Tr. FAP 1/2019 Ing. Šolcová Milena			-13 020,00
04.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BV2PJJ 01 001-04022019 1602 602024 468881 Zpráva pro příjemce: Obec Újezd p. Tr. - Česká poj. - po j. majetku			-23 763,00
05.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190204 0190205325153	EKO KOM A.S.		12 244,00
07.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190207 19205D4126791	FÚ pro KH kraj		1 271,08
07.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190207 19205D4126287	FÚ pro KH kraj		2 327,98
07.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190207 19205D4128532	FÚ pro KH kraj		4 163,81
07.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190207 19205D4127202	FÚ pro KH kraj		6 513,47

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 9123541/0100
 IBAN: CZ680100000000009123541
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 28.02.2019
 Číslo výpisu: 2
 Strana: 2/6
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.02. - 28.02.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
07.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	SFÚ Praha 7		6 642,76
07.02.2019	120-20190207 19206D4056067 Zpráva pro příjemce: Daň z hazardních her §7 odst. 4b z. č.187/2016 Sb.			
07.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro KH kraj		37 486,36
07.02.2019	120-20190207 19205D4128099			
07.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro KH kraj		210 789,30
07.02.2019	120-20190207 19205D4127650			
08.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA CEZ ESCO, A.S. OBEC UJEZD POD TROSK . 263-05022019 16020001263XW Zpráva pro příjemce: . 4060759500 PYORD7720005384 170000129	ČEZ ESCO, A.S.		-580,00
08.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA CEZ ESCO, A.S. OBEC UJEZD POD TROSK . 263-05022019 16020001263SP Zpráva pro příjemce: . 4062817800 4062817800 4062817800 4 PYORD7470005265 70000070	ČEZ ESCO, A.S.		-4 310,00
08.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA CEZ ESCO, A.S. OBEC UJEZD POD TROSK . 263-05022019 16020001263PK Zpráva pro příjemce: . 4061886600 4061886600 4061886600 PYORD7470005251 70000033	ČEZ ESCO, A.S.		-8 210,00
11.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	Vymlátíl Jiří		1 132,00
11.02.2019	120-20190210 0210904088139			
15.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000BW5TDF 01 001-15022019 1602 602028 606891 Zpráva pro příjemce: platba odpady Újezd	DOLEŽAL MICHAEL		1 190,00
15.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190215 19213D0003497 Zpráva pro příjemce: Sklopísek Střepeč, a.s.	Báňský úřad HK		3 948,00
18.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000BWE29Z 01 001-18022019 1602 602008 849301 Zpráva pro příjemce: Kopecká Blanka	KOPECKÝ MICHAL		1 320,00

Pokračování na další straně

Typ: 1132 K 5259

Listů: 2 z 4



Jičín
17. listopadu 1074
506 42 Jičín
tel.: 955567341
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 9123541/0100
IBAN: CZ680100000000009123541
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 28.02.2019
Číslo výpisu: 2
Strana: 3/6
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 01.02. - 28.02.2019

1051-09

DK190228_DC6-0002065-4 ID: 0106259563



OBEC ÚJEZD POD TR
ING.ŠOLCOVÁ MILENA

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
18.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWDPN3 01 001-18022019 1602 602021 573411 Zpráva pro příjemce: GoSMS - Obec Újezd p. Tr. FAP 10/20 19			-6,00
18.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWDPH6 01 001-18022019 1602 602020 573401 Zpráva pro příjemce: Ing. Vokřínek - Obec Újezd p. Tr. F AP 9/2019			-600,00
18.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 120-20190214 0043076 Zpráva pro příjemce: EVID.C.0500004424 DIRECT DEBIT	O2 CZECH REPUBLIC +		-766,49
18.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWDPPWB 01 001-18022019 1602 602022 573421 Zpráva pro příjemce: SKS Obec Újezd p. Tr. FAP 11/2019			-1 725,00
18.02.2019 14.02.2019	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup bezkontaktní kartou 205-18022019 1086002522537	4125 01** **** *629 VISA O2 CZECH REPUBLIC AS JICIN CZ		-4 844,00
18.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWDPP9A 01 001-18022019 1602 602019 573391 Zpráva pro příjemce: SKS Obec Újezd p. Tr. FAP 7/2019			-21 762,00
18.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWDPP5L 01 001-18022019 1602 602018 573381 Zpráva pro příjemce: SKS Obec Újezd p. Tr. FAP 6/2019			-29 810,00
19.02.2019 18.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190218 A190218PgSFgq Zpráva pro příjemce:	Pajmová Anna		600,00
20.02.2019 20.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190220 T190220G40N9W	Čerňáková Olga		1 190,00

Pokračování na další straně

Typ: 1132

K 5260

Listů: 3 z 4

SOCIETE
GENERALE
G R O U P

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPISANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDĚL B, VLOŽKA 1390

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 9123541/0100
 IBAN: CZ680100000000009123541
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 28.02.2019
 Číslo výpisu: 2
 Strana: 4/6
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.02. - 28.02.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
20.02.2019 19.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190219 R5D03NPRGKX	Kubová Jaroslava		1 320,00
20.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWJQ4X 01 001-20022019 1602 602004 535131 Zpráva pro příjemce: ZPMVČR 1/2019			-334,00
20.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA CEZ ESCO, A.S. OBEC UJEZD POD TROSK . 263-15022019 160200012G8T1 Zpráva pro příjemce: . 4870998900 PYORD7470005680 70000376	ČEZ ESCO. A.S.		-420,00
20.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWKMD5 01 001-20022019 1602 602027 285351 Zpráva pro příjemce: Obec Újezd p. Tr. - Česká pošta			-674,38
20.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWJPH 01 001-20022019 1602 602001 535101 Zpráva pro příjemce: Srážková daň 1/2019			-1 608,00
20.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWJP4Z 01 001-20022019 1602 602034 535061 Zpráva pro příjemce: Mzda Ing. Václav Lhoták 1/2019			-1 946,00
20.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWJPB5 01 001-20022019 1602 602036 535081 Zpráva pro příjemce: Mzda Vymlátíl Jiří 1/2019			-1 946,00
20.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWJPTS 01 001-20022019 1602 602002 535111 Zpráva pro příjemce: Sociální poj. 1/2019			-7 520,00
20.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWJPF1 01 001-20022019 1602 602000 535091 Zpráva pro příjemce: Zálohová daň 1/2019			-8 325,00
20.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWJQ0G 01 001-20022019 1602 602003 535121 Zpráva pro příjemce: VZP 1/2019			-10 529,00
20.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWJP1E 01 001-20022019 1602 602033 535051 Zpráva pro příjemce: Mzda Rejmontová 1/2019			-18 515,00

Pokračování na další straně

Typ: 1132

K 5260

Listů: 3 z 4



Jičín
17. listopadu 1074
506 42 Jičín
tel.: 955567341
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 9123541/0100
IBAN: CZ68010000000009123541
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 28.02.2019
Číslo výpisu: 2
Strana: 5/6
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 01.02. - 28.02.2019

1051-09

DK190228_DC6-0002065-4 ID: 0106259563



OBEC ÚJEZD POD TR
ING.ŠOLCOVÁ MILENA

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
20.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BWJP8J 01 001-20022019 1602 602035 535071 Zpráva pro příjemce: Mzda Jan Švihel 1/2019			-19 451,00
21.02.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA CEZ ESCO, A.S. OBEC UJEZD POD TROSK 263-18022019 160200012H1MR Zpráva pro příjemce: 7361428900 PYORD7220006443 20000561	ČEZ ESCO, A.S.		-2 150,00
22.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190222 19220D4134502	FÚ pro KH kraj		670,50
22.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190222 19220D4134855	FÚ pro KH kraj		2 499,73
22.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190222 19220D4128490	FÚ pro KH kraj		3 442,23
22.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190222 19220D4136181	FÚ pro KH kraj		6 143,16
22.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190222 19220D4135293	FÚ pro KH kraj		13 736,28
22.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190222 19220D4135742	FÚ pro KH kraj		55 306,26
25.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190223 R5D07KYEFP0	Havelková Jana, Ing.		1 190,00
25.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190225 PR00000026364 Zpráva pro příjemce: pozemek Havranek	HAVRANEK JIRI, ING.		5 141,00
26.02.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190226 T190226HCNAAV Zpráva pro příjemce: popelnice	Máchová Eva		1 320,00
28.02.2019	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR 060-060-001-009782			-35,00

Pokračování na další straně

Typ: 1132

K 5261

Listů: 4 z 4

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 9123541/0100
 IBAN: CZ680100000000009123541
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 28.02.2019
 Číslo výpisu: 2
 Strana: 6/6
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.02. - 28.02.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
28.02.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-009784			-169,00
28.02.2019	BALÍČEK TRANSAKČÍ 060-060-001-009783			-179,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				14 906 860,00

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	24	29
Obraty na účtu	381 587,92	-184 370,85
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.02.2019	14 709 637,93	11.02.2019	14 941 157,71	21.02.2019	14 817 793,84
04.02.2019	14 671 686,95	15.02.2019	14 946 295,71	22.02.2019	14 899 592,00
05.02.2019	14 683 930,95	18.02.2019	14 888 102,22	25.02.2019	14 905 923,00
07.02.2019	14 953 125,71	19.02.2019	14 888 702,22	26.02.2019	14 907 243,00
08.02.2019	14 940 025,71	20.02.2019	14 819 943,84	28.02.2019	14 906 860,00

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.