



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 1925371
IBAN: CZ03 0100 0000 0000 0192 5371
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 215
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 12.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 11.12.2018
Počáteční zůstatek: 32 017 515,22
Konečný zůstatek: 32 110 995,22 ✓
Připsáno: 101 000,00
Odepsáno: 7 520,00
Počet transakcí: 4

OBEC ZRUČ-SENEC
PLZEŇSKÁ 100
330 08 ZRUČ-SENEC

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.12.2018	Příchozí úhrada TecPro design s.r.o. TecPro design s.r.o. 5298027339/0800 120-20181212 1181212M5TGDL	5392018 0 0	1 000,00 ✓
12.12.2018	Příchozí úhrada TJ ZRUC Z.S. 307452 TJ ZRUC Z.S. 213787804/0300 120-20181212 PR00000044501	14702754 308 0	100 000,00 ✓
12.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHO VA 1444/2 CESKA RE PUBLIKA OBEC ZRUC-SENEC PLZE NSKA 100 ZRUC-SEN EC 4749 738700 PYORD777 0003026 190000192 UU000116YOP ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-07122018 1602000116YOP	4749738700 308 7770003026	-120,00 ✓
12.12.2018	Odchozí úhrada ZPRACOVÁNÍ MZDY NA AC-6701002205660255 670100-2205660255/6210 000-12122018 005-005-001466400	18007 308 0	-7 400,00 ✓

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 1925371
IBAN: CZ03 0100 0000 0000 0192 5371
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 232
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 12.12.2019

Předchozí výpis ze dne: 11.12.2019
Počáteční zůstatek: 28 640 418,02
Konečný zůstatek: 28 732 678,02 ✓
Připsáno: 100 000,00
Odepsáno: 7 740,00
Počet transakcí: 3

OBEC ZRUČ-SENEC
PLZEŇSKÁ 100
330 08 ZRUČ-SENEC

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.12.2019	Příchozí úhrada TJ ZRUC Z.S.	258563 0 0	100 000,00
	TJ ZRUC Z.S. 213787804/0300 120-20191212 PR00000262596		✓
12.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHO VA 1444/2 CESKA RE PUBLIKA OBEC ZRUC-SENEC PLZE NSKA 100 ZRUC-SEN EC	4749738700 308 7670014729	-140,00
	4749 738700 PYORD767 0014729 180000221 UU00017FAK9 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-09122019 160200017FAK9		✓
12.12.2019	Odchozí úhrada ZPRACOVÁNÍ MZDY NA AC-6701002205660255	18007 308 0	-7 600,00
	670100-2205660255/6210 000-12122019 005-005-001472779		✓

TJ ZRUC - splatka pojedy

EE HRASTE - PL.

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 1925371
IBAN: CZ03 0100 0000 0000 0192 5371
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 243
strana: 1/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: 17.12.2020

Předchozí výpis ze dne: 16.12.2020
Počáteční zůstatek: 20 510 781,87
Konečný zůstatek: 20 578 722,87 ✓
Připsáno: 100 121,00
Odepsáno: 32 180,00
Počet transakcí: 14

OBEC ZRUČ-SENEC
PLZEŇSKÁ 100
330 08 ZRUČ-SENEC

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protíúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.12.2020	Příchozí úhrada 001-17122020 1602 602002 431291	2020246 0 0	121,00 ✓
17.12.2020 17.12.2020	Příchozí úhrada TJ ZRUC Z.S. TJ ZRUC Z.S. 213787804/0300 120-20201217 PR00000031118	14702754 308 0	100 000,00 ✓
17.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC ZRUC-SENEC PLZENSKA 100 ZRUC-SENEC . 4034381000 PYORD7270026536 40000012 UU0001DN6K5 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-14122020 16020001DN6K5	4034381000 308 7270026536	-800,00 ✓
17.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC ZRUC-SENEC PLZENSKA 100 ZRUC-SENEC . 4034532200 PYORD7270026539 40000015 UU0001DN6K8 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-14122020 16020001DN6K8	4034532200 308 7270026539	-1 100,00 ✓
17.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC ZRUC-SENEC PLZENSKA 100 ZRUC-SENEC . 4034317200 PYORD7270026533 40000009 UU0001DN6K2 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-14122020 16020001DN6K2	4034317200 308 7270026533	-1 280,00 ✓

VF 246/20

EE SDH - 1 - ZAL.

VO KE STRILNE - ZAL.

EE DU' - ZAL.



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 1925371
IBAN: CZ03 0100 0000 0000 0192 5371
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 238
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 16.12.2021

Předchozí výpis ze dne: 15.12.2021
Počáteční zůstatek: 24 670 535,56
Konečný zůstatek: 24 809 825,56
Připsáno: 149 100,00
Odepsáno: 9 810,00
Počet transakcí: 7

OBEC ZRUČ-SENEC
PLZEŇSKÁ 100
330 08 ZRUČ-SENEC

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiučtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.12.2021 16.12.2021	[redacted]	0 0	200,00
16.12.2021 16.12.2021	[redacted]	0 0	850,00
16.12.2021 16.12.2021	[redacted]	0	12 000,00
16.12.2021 16.12.2021	Příchozí úhrada Guldán Marek U Drudíků zálohy,nájem Guldán Marek 1620464003/0800 361-16122021 1086 086144 500766	2021306 0 0	36 050,00
16.12.2021 16.12.2021	Příchozí úhrada TJ ZRUC Z.S. TJ ZRUC Z.S. 213787804/0300 120-20211216 PR00000033639	14702754 0 0	100 000,00
16.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu VODÁRNA PLZEŇ A.S. PU000B7PU4I VODÁRNA PLZEŇ A.S. 6503311/0100 259-14122021 1602000B7PU4I	5000225409 308 50788903	-2 400,00
16.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu VODÁRNA PLZEŇ A.S. PU000B7PU35 VODÁRNA PLZEŇ A.S. 6503311/0100 259-14122021 1602000B7PU35	9000083268 308 50788755	-7 410,00

VF 306/21

PLATBA PŮJČKY

VODA OV - DAL.

VODA RESTAURACE - DAL.

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	1925371
IBAN:	CZ03 0100 0000 0000 0192 5371
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

242
1/4
elektronicky
19.12.2022

Předchozí výpis ze dne: 16.12.2022
Počáteční zůstatek: 47 154 189,28
Konečný zůstatek: 46 791 840,32
Připsáno: 100 000,00
Odepsáno: 462 348,96
Počet transakcí: 30

OBEC ZRUČ-SENEC
PLZEŇSKÁ 100
330 08 ZRUČ-SENEC

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.12.2022	Příchozí úhrada	14702754	100 000,00
19.12.2022	TJ ZRUC Z.S.	308	
	splátka půjčky	0	
	TJ ZRUC Z.S.		
	213787804/0300		
	120-20221219 PR00000088750		
19.12.2022	Platba na vrub vašeho účtu	3220303604	-417,23
	YU00050SBRP	308	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O	0	
	107-4649060217/0100		
	001-19122022 1602 602016 998821		
19.12.2022	Platba na vrub vašeho účtu	4220409	-782,00
	YU00050SB0H	308	
	2500824224/2010	0	
	001-19122022 1602 602006 998721		
19.12.2022	Platba na vrub vašeho účtu	4034532200	-1 180,00
	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7170047201	
	OBEC ZRUC-SENEC PLZENSKA 100 ZRUC-SENEC		
	. 4034532200 PYORD7170047201 40000010		
	UU0001QTFJ2		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-14122022 16020001QTFJ2		
19.12.2022	Platba na vrub vašeho účtu	5216869243	-1 223,77
	YU00050SB5W	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	0	
	27-4908440207/0100		
	001-19122022 1602 602009 998751		
19.12.2022	Platba na vrub vašeho účtu	4034381000	-1 670,00
	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7170047198	
	OBEC ZRUC-SENEC PLZENSKA 100 ZRUC-SENEC		
	. 4034381000 PYORD7170047198 40000007		
	UU0001QTFIZ		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-14122022 16020001QTFIZ		
19.12.2022	Platba na vrub vašeho účtu	4034317200	-1 740,00
	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7170047195	
	OBEC ZRUC-SENEC PLZENSKA 100 ZRUC-SENEC		
	. 4034317200 PYORD7170047195 40000004		
	UU0001QTFIW		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-14122022 16020001QTFIW		