



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	19-1416070277
IBAN:	CZ35 0100 0000 1914 1607 0277
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 1
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2018

Předchozí výpis ze dne: 31.12.2017
Počáteční zůstatek: 1 369 966,47
Konečný zůstatek: 2 845 801,80 ✓
Připsáno: 1 539 583,33
Odepsáno: 63 748,00
Počet transakcí: 4

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
"OBECNÍ VODA"
MASARYKOVA 10
517 50 ČASTOLOVICE

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiučtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.01.2018	Platba na vrub vašeho účtu DABONA YU0002GG85N 210189710/0300 001-10012018 1602 602030 058871	20180079 308 0	-62 920,00 ✓
26.01.2018	Platba ve prospěch vašeho účtu DSO OBECNÍ VODA DSO OBECNÍ VODA YU0002H8QDN AQUA SERVIS A.S. *105* 1609571/0100 001-26012018 1602 602031 412861	60914076 0 0	1 539 583,33 ✓
29.01.2018	Platba na vrub vašeho účtu SEONET YU0002HB74Z 2000295813/2010 001-29012018 1602 602004 680691	21801371 308 0	-659,00 ✓
31.01.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31012018 060-060-001326905	0 0 0	-169,00 ✓

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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