



CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ6701000000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 05.01.2016
Číslo výpisu: 1
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 05.12.2015 - 05.01.2016

1111-00 / 13_190_901_1
DK160105_DAG-0001125-1 ID: 0141077140



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ
ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9

08. 01. 2016
194

Počáteční zůstatek 12 396 398,38
Konečný zůstatek 8 345 052,34

Vážení klienti,
rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 29. 2. 2016 nebude možné využívat Doplňkovou službu na slevu 2,2 % z platby Karty Dynamic za pohonné hmoty v síti čerpacích stanic BENZINA. Ukončení poskytování slevy nemá žádný vliv na používání Karty Dynamic pro platby u obchodníků a operace na bankomatech. Současně bychom vás chtěli informovat, že na www.kb.cz naleznete aktualizovaného Průvodce k platebním kartám s účinností od 1. 2. 2016.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK 12 396 398,38

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
11.12.2015	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 5313710004 259-11122015 16020007XYHEQ	271302908/4300	3137104514	-2 430 607,62
14.12.2015	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 5313520008 259-14122015 16020007Y4I0V	271302908/4300	3135208015	-18 095,80
15.12.2015 14.12.2015	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20151214 PR00000746893	JIHOČESKÝ KRAJ 199783072/0300	6186118294 308	1 948 794,72
16.12.2015	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU DPH k 5313710004 259-16122015 16020007Y8VI3	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ 19-5487510207/0100	3137104516	-338 220,57
16.12.2015	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 5313710004 259-16122015 16020007Y8VI2	271302908/4300	3137104516	-1 449 516,73
21.12.2015	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU převod na uvolnění pozastavek 259-20122015 16020007Y19MN	271302908/4300	5313520008	-708 305,52
23.12.2015 22.12.2015	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20151222 PR00000281570	JIHOČESKÝ KRAJ 199783072/0300	6186119023 308	151 432,48
28.12.2015	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU DPH 259-28122015 16020007Y5NLX	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ 19-5487510207/0100	6186119023	-26 281,67
28.12.2015	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU dotace 259-28122015 16020007Y5SS3E	271302908/4300	3137104518	-112 635,73
28.12.2015	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU vrácení jistoty 259-28122015 16020007Y57Q1	PRODIN A.S. 19-2521230257/0100	5213720006	-320 000,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
 IBAN: CZ6701000000277702170217
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 05.01.2016
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 2/2
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 05.12.2015 - 05.01.2016

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
28.12.2015	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU uvolneni dotace 259-28122015 16020007YRKNV	271302908/4300	5313710004	-747 599,50
31.12.2015	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA 060-060-001-813436			-85,00
31.12.2015	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-813437			-195,00
01.01.2016	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000277702170217 297-01012016 1086033035999		898	-30,10
KONEČNÝ ZŮSTATEK				8 345 052,34

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	2	12
Obraty na účtu	2 100 227,20	-6 151 573,24
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
05.12.2015	12 396 398,38	16.12.2015	10 108 752,38	31.12.2015	8 345 082,44
11.12.2015	9 965 790,76	21.12.2015	9 400 446,86	01.01.2016	8 345 052,34
14.12.2015	9 947 694,96	23.12.2015	9 551 879,34		
15.12.2015	11 896 489,68	28.12.2015	8 345 362,44		

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Příchozí platby kromě inkas	2	1,00				2,00 CZK
Zpracování položek (platby z účtu, připsaná inkasa, vklady a výběry na pokladně)	9	2,50				22,50 CZK
Platby z / do jiných bank	8	0,70				5,60 CZK
Celkem odepsáno dne 01.01.2016 z účtu 27-7702170217/0100						30,10 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Vážená paní, vážený pane, žádáme Vás o kontrolu uvedených údajů. V případě nesouladu informujte, prosím, pobočku vedoucí Váš účet.



CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ6701000000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 05.02.2016
Číslo výpisu: 2
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 06.01. - 05.02.2016

1111-00 / 13_190_901_1
DK160205_DA6-0005594-6 ID: 0141077140

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ
ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9



022568116

Počáteční zůstatek 8 345 052,34
Konečný zůstatek 9 347 329,79

Vážený kliente,
děkujeme, že využíváte služeb Komerční banky. Jako váženého klienta a vlastníka našeho produktu (případně jeho zákonného zástupce), bychom Vás rádi v souladu s novelou zákona o bankách informovali o změnách v systému pojištění vkladů. Tyto informace naleznete na www.kb.cz/pojistenivkladu. V případě dotazů se neváhejte obrátit na svého bankovního poradce nebo na 800 521 521.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				8 345 052,34
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
13.01.2016	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	EZ PRAHA,A.S.	6358003014	2 559,15
12.01.2016	120-20160112 TBS1367290852 Zpráva pro příjemce: NAJEM 1-3/2016	216025493/0300	308	
31.01.2016	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA 060-060-001-801179			-85,00
31.01.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-801180			-195,00
01.02.2016	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU OPT.TRATI PRAHA SMICHOV CERNOS PU00080LC6B 01 001-01022016 1602 602004 274061	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	5213510006 308	1 000 000,00
01.02.2016	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000277702170217 297-01022016 1086033031168		898	-1,70
KONEČNÝ ZŮSTATEK				9 347 329,79

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	2	3
Obraty na účtu	1 002 559,15	-281,70
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data			
06.01.2016	8 345 052,34	31.01.2016	8 347 331,49
13.01.2016	8 347 611,49	01.02.2016	9 347 329,79



CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ670100000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 04.03.2016
Číslo výpisu: 3
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 06.02. - 04.03.2016

1111-00 / 13_190_901_1
DK160304_DA6-0001397-4 ID: 0141077140



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ
ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9

3849

038719/2016

Počáteční zůstatek 9 347 329,79
Konečný zůstatek 10 447 048,79

Vážený klienti,
děkujeme, že využíváte našich produktů a služeb. Rádi bychom Vás informovali o změnách ve Všeobecných obchodních podmínkách a dalších smluvních dokumentech, ke kterým dochází od 1. 6. 2016. Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznamte na www.kb.cz nebo v našich pobočkách.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					9 347 329,79
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	
29.02.2016	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA 060-060-001-794045			-85,00	
29.02.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-794046			-195,00	
01.03.2016 29.02.2016	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20160229 PR00000326046 Zpráva pro příjemce: Centrum pro efektivní dopravu, o.s.	CENTRUM PRO EFEKTIVN 233386311/0300	5113520017	1 100 000,00	
01.03.2016	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000277702170217 297-01032016 1086033032076		898	-1,00	
KONEČNÝ ZŮSTATEK					10 447 048,79

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	3
Obraty na účtu	1 100 000,00	-281,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
06.02.2016	9 347 329,79	29.02.2016	9 347 049,79	01.03.2016	10 447 048,79



CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ6701000000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 05.04.2016
Číslo výpisu: 4
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 05.03. - 05.04.2016

1111-00 / 13_190_901_1
DK160405_DA6-0000955-1 ID: 0141077140



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ
ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9

Počáteční zůstatek 10 447 048,79
Konečný zůstatek 14 446 763,59

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK

10 447 048,79

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
10.03.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU vraceni jistoty 259-10032016 160200082VZTU	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	5213510006	-1 000 000,00
16.03.2016	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU SZDC JISTOTA PETRIKOV-C.BUDEJ. JISTOTA PETRIKOV PU0008390A0 01 001-16032016 1602 602020 838621	SILNICE GROUP A.S. 8109481/0100	5313720005	5 000 000,00
31.03.2016	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA 060-060-001-791079			-85,00
31.03.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-791080			-195,00
01.04.2016	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000277702170217 297-01042016 1086033032937		898	-5,20

KONEČNÝ ZŮSTATEK

14 446 763,59

Rekapitulace transakcí na účtu

	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	4
Obraty na účtu	5 000 000,00	-1 000 285,20
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data

05.03.2016	10 447 048,79	16.03.2016	14 447 048,79	01.04.2016	14 446 763,59
10.03.2016	9 447 048,79	31.03.2016	14 446 768,79		



CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ6701000000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 05.05.2016
Číslo výpisu: 5
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 06.04. - 05.05.2016

1111-00 / 13_190_901_1
DK160505_DAG-0000937-1 ID: 0141077140



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ
ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9

04.05.2016



Počáteční zůstatek 14 446 763,59
Konečný zůstatek 14 446 480,09

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				14 446 763,59
Datum zúčtování	Popis transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty	VS	Připsáno
Datum transakce	Identifikace transakce	Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	KS	Odepsáno
			SS	
15.04.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU převod platby 259-15042016 160200084ZMCI	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY,STÁTNÍ 27-7706040217/0100	6186113389 308	217 800,00
18.04.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-18042016 16020008512NQ	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	3235213805 308	-217 800,00
30.04.2016	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA 060-060-001-790366			-85,00
30.04.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-790367			-195,00
01.05.2016	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000277702170217 297-01052016 1086033034072		898	-3,50
KONEČNÝ ZŮSTATEK				14 446 480,09

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	4
Obraty na účtu	217 800,00	-218 083,50
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
06.04.2016	14 446 763,59	18.04.2016	14 446 763,59	01.05.2016	14 446 480,09
15.04.2016	14 664 563,59	30.04.2016	14 446 483,59		

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Příchozí platby kromě inkas	1	1,00				1,00 CZK

Pokračování na další straně.



CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ6701000000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 03.06.2016
Číslo výpisu: 6
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 06.05. - 03.06.2016

1111-00 / 13_190_901_1
DK160603_DA6-0000884-1 ID: 0141077140

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ
ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ		Počet listů 1
Došl dne:	09.06.2016	Průběh /
Č. j.:	9893	Průběh /

Počáteční zůstatek 14 446 480,09
Konečný zůstatek 10 146 196,59

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK

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
24.05.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-24052016 1602000874LFE	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5113520018 308	700 000,00
24.05.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU vracení jistoty 259-24052016 1602000874KY1	SILNICE GROUP A.S. 8109481/0100	5313720005	-5 000 000,00
31.05.2016	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA 060-060-001-784588			-85,00
31.05.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-784589			-195,00
01.06.2016	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000277702170217 297-01062016 1086033034355		898	-3,50

KONEČNÝ ZŮSTATEK

10 146 196,59

Rekapitulace transakcí na účtu

	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	4
Obraty na účtu	700 000,00	-5 000 283,50
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data

Datum	Zůstatek	Datum	Zůstatek
06.05.2016	14 446 480,09	31.05.2016	10 146 200,09
24.05.2016	10 146 480,09	01.06.2016	10 146 196,59

Rozpis poplatků za položky

Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Příchozí platby kromě inkas	1	1,00				1,00 CZK

Pokračování na další straně



CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ6701000000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 04.07.2016
Číslo výpisu: 7
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 04.06. - 04.07.2016

1111-00 / 13_190_901_1
DK160704_DAG-0000889-1 ID: 0141077140



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNI
ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9

104348/16

14. 07. 2016

11219

1
1
1

Počáteční zůstatek 10 146 196,59
Konečný zůstatek 10 443 251,54

Vážení klienti,
s účinností od 23. 7. 2016 aktualizujeme Průvodce k platebním kartám. Změna souvisí zejména s novým typem platebních karet určených pro mobilní telefony. Průvodce naleznete na www.kb.cz.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK 10 146 196,59

Datum zúčtování	Popis transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty	VS	Připsáno
Datum transakce	Identifikace transakce	Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	KS	Odepsáno
			SS	
29.06.2016	ÚHRADA Z JINÉ BANKY	JIHOČESKÝ KRAJ	6186118214	297 336,65
28.06.2016	120-20160628 PR00000171105	199783072/0300	308	
30.06.2016	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA			-85,00
	060-060-001-778812			
30.06.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU			-195,00
	060-060-001-778813			
01.07.2016	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY		898	-1,70
	PRO ÚČET 0000277702170217			
	297-01072016 1086033033294			

KONEČNÝ ZŮSTATEK 10 443 251,54

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	3
Obraty na účtu	297 336,65	-281,70
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data

04.06.2016	10 146 196,59	30.06.2016	10 443 253,24
29.06.2016	10 443 533,24	01.07.2016	10 443 251,54





CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ6701000000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 05.08.2016
Číslo výpisu: 8
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 05.07. - 05.08.2016

1111-00
DK160805_DC5-0000323-10 ID: 0141077140

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ
ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9



110929116

02.08.2016
13960

Počáteční zůstatek 10 443 251,54
Konečný zůstatek 10 221 808,85

10 443 251,54

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK

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
14.07.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 5313710004 259-14072016 16020008A5GVP	271302908/4300	3137104525	-221 159,49
31.07.2016	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA 060-060-001-774686			-85,00
31.07.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-774687			-195,00
01.08.2016	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000277702170217 297-01082016 1086033031335		898	-3,20

10 221 808,85

KONEČNÝ ZŮSTATEK

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	0	4
Obraty na účtu	0,00	-221 442,69
Úroky od začátku roku		0,00
Srážková daň od začátku roku		

Zůstatek podle data

05.07.2016	10 443 251,54	31.07.2016	10 221 812,05
14.07.2016	10 222 092,05	01.08.2016	10 221 808,85

Rozpis poplatků za položky

Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Zpracování položek (platby z účtu, připsaná inkasa, vklady a výběry na pokladně)	1	2,50				2,50 CZK

Pokračování na další straně.



CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ670100000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 05.09.2016
Číslo výpisu: 9
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 06.08. - 05.09.2016

1111-00 / 13_190_901_1
DK160905_DAG-0000402-1 ID: 0141077140

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ
ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9



09.09.2016

14930

Počáteční zůstatek 10 221 808,85
Konečný zůstatek 13 021 523,85

13 021 523,85

10 221 808,85

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčtet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
09.08.2016	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU MODERNIZACE T.Ú. KOLÍN-BABÍN PU0008BEVFT 01 001-09082016 1602 602018 178741	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	5213520030 308	800 000,00
17.08.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-17082016 16020008C15V6	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5213520031 308	300 000,00
17.08.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-17082016 16020008C15V8	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5423520016 308	500 000,00
17.08.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-17082016 16020008C15V9	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5213520030 308	800 000,00
30.08.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-30082016 16020008C1LH4	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5423530003 308	400 000,00
31.08.2016	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA 060-060-001-770039			-85,00
31.08.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-770040			-195,00
01.09.2016	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000277702170217 297-01092016 1086033031725		898	-5,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				13 021 523,85

Rekapitulace transakcí na účtu

	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	5	3
Obraty na účtu	2 800 000,00	-285,00
Úroky od začátku roku	0,00	0,00
Srážková daň od začátku roku		

Zůstatek podle data

Datum	Zůstatek	Datum	Zůstatek
06.08.2016	10 221 808,85	17.08.2016	12 621 808,85
09.08.2016	11 021 808,85	30.08.2016	13 021 808,85
		31.08.2016	13 021 528,85
		01.09.2016	13 021 523,85



CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ670100000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 05.10.2016
Číslo výpisu: 10
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 06.09. - 05.10.2016

1111-00 / 13_190_901_1
DK161005_DAG-0000676-1 ID: 0141077140



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ
ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9

Správa železniční dopravní cesty, stavby a údržba		Počet 1
Dat Čís	11. 10. 2016	1
CJ	16666	1

154961116

Počáteční zůstatek 13 021 523,85
Konečný zůstatek 13 120 433,99

Vážení klienti,
děkujeme, že využíváte našich produktů a služeb. Rádi bychom Vás informovali o změnách ve smluvních podmínkách. Většina z nich vstoupí v platnost k datu 6. 12. 2016. Pouze změny týkající se KB Spořicího konta Bonus Invest budou účinné až od 1. 1. 2017. Se všemi navrženými změnami se prosím seznamte na www.kb.cz nebo v našich pobočkách.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK

13 021 523,85

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
08.09.2016 07.09.2016	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20160907 PR00000222853	PROFICOLOR,SPOLECNOS 128522131/0300	5323520014 308	1 200 000,00
14.09.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU vrácení zbytku dotace 259-14092016 16020008DGMZJ	182050112/0300	2292014	-801,76
27.09.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU vrácení jistoty 259-27092016 16020008E42BH	233386311/0300	5113520017	-1 100 000,00
30.09.2016	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA 060-060-001-766658			-85,00
30.09.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-766659			-195,00
01.10.2016	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000277702170217 297-01102016 1086033031923		898	-8,10

KONEČNÝ ZŮSTATEK

13 120 433,99

Rekapitulace transakcí na účtu

	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	5
Obraty na účtu	1 200 000,00	-1 101 089,86
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data

06.09.2016	13 021 523,85	14.09.2016	14 220 722,09	30.09.2016	13 120 442,09
08.09.2016	14 221 523,85	27.09.2016	13 120 722,09	01.10.2016	13 120 433,99



CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ6701000000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 04.11.2016
Číslo výpisu: 11
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 06.10. - 04.11.2016

1111-00 / 13_190_901_1
DK161104_DA6-0001522-5 ID: 0141077140

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9



14. 11. 2016
18294

Počáteční zůstatek 13 120 433,99
Konečný zůstatek 15 510 148,99

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK

156044/16 13 120 433,99

Datum zúčtování	Popis transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty	VS	Připsáno
Datum transakce	Identifikace transakce	Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	KS	Odepsáno
			SS	
12.10.2016	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU OPT. TRATI LYSÁ N.LABEM-MĚLNÍK PU0008F1R3R 01 001-12102016 1602 602011 234911	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	3273214901 308	900 000,00
13.10.2016	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU OPT. TR. LITOMĚŘICE-ÚSTÍ-STŘEKOV PU0008F4DOR 01 001-13102016 1602 602014 163421	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	5423520016 308	400 000,00
24.10.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-24102016 16020008FOZHU	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5323520024 308	100 000,00
24.10.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-24102016 16020008FOZHV	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5323520021 308	400 000,00
24.10.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-24102016 16020008FOZHW	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	3273214901 308	900 000,00
31.10.2016	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA 060-060-001-766726			-85,00
31.10.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-766727			-195,00
01.11.2016	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000277702170217 297-01112016 1086033033360		898	-5,00
03.11.2016	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU MODERNIZACE ŽST. NYMBURK PU0008G5GBI 01 001-03112016 1602 602025 052531	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	5213520031 308	340 000,00
03.11.2016	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU OPT. TU MĚLNÍK_LITOMĚŘICE PU0008G5GBH 01 001-03112016 1602 602009 052001	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	5003520043 308	550 000,00
04.11.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU vrácení jistoty 259-04112016 16020008G8TL8	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5423530003	-400 000,00
04.11.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU vrácení jistoty 259-04112016 16020008G8TL9	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	5213520030	-800 000,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				15 510 148,99



CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ6701000000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 05.12.2016
Číslo výpisu: 12
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 05.11. - 05.12.2016

1111-00 / 13_190_901_1
DK161205_DA6-0000611-1 ID: 0141077140

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNI ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9



194 333 / 2016
08. 12. 2016
7922

Počáteční zůstatek 15 510 148,99
Konečný zůstatek 30 329 846,49

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK

15 510 148,99

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
08.11.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-08112016 16020008GHBFK	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5213520031 308	340 000,00
14.11.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-14112016 16020008H04GB	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5003520043 308	550 000,00
14.11.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU vrácení jistoty 259-14112016 16020008GYZJL	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5113520018	-700 000,00
21.11.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU vrácení jistoty 259-21112016 16020008HCXGD	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5213520031	-300 000,00
21.11.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU vrácení jistoty 259-21112016 16020008HCXGE	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5423520016	-500 000,00
23.11.2016	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU REK. ŽST. ŘETENICE PU0008HGRF5 01 001-23112016 1602 602007 311351	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	5423520012 308	440 000,00
24.11.2016	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU ZVÝŠENÍ TR.R.OLDŘICHOV-BÍLINA PU0008HJPNL 01 001-24112016 1602 602018 591551	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	5423720012 308	1 100 000,00
24.11.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 0180009648 DOC.NO. L00101800096482016001 259-24112016 16020008HJUCC Zpráva pro příjemce: DOC.NO. L00101800096482016001 DOC. L001F1100000312016	LOVOCHEMIE A S 708471/0100	6186116611 308	12 000 000,00
30.11.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-30112016 16020008HSGTF	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5113720011 308	350 000,00
30.11.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-30112016 16020008HSGTH	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5423520012 308	440 000,00
30.11.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-30112016 16020008HSGTK	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5423720012 308	1 100 000,00
30.11.2016	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA 060-060-001-763711			-85,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
 IBAN: CZ6701000000277702170217
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 05.12.2016
 Číslo výpisu: 12
 Strana: 2/2
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 05.11. - 05.12.2016

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
30.11.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-763712			-195,00
01.12.2016	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000277702170217 297-01122016 1086033033719	6002121111119999/0100	898	-22,50
KONEČNÝ ZŮSTATEK				30 329 846,49

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	8	6
Obraty na účtu	16 320 000,00	-1 500 302,50
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data						
05.11.2016	15 510 148,99	21.11.2016	14 900 148,99	30.11.2016		30 329 868,99
08.11.2016	15 850 148,99	23.11.2016	15 340 148,99	01.12.2016		30 329 846,49
14.11.2016	15 700 148,99	24.11.2016	28 440 148,99			

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Příchozí platby kromě inkas	10	1,00				10,00 CZK
Zpracování položek (platby z účtu, připsaná inkasa, vklady a výběry na pokladně)	5	2,50				12,50 CZK
Celkem odepsáno dne 01.12.2016 z účtu 27-7702170217/0100						22,50 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

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.

Vážená paní, vážený pane, žádáme Vás o kontrolu uvedených údajů. V případě nesouladu informujte, prosím, pobočku vedoucí Váš účet.



CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ6701000000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 05.01.2017
Číslo výpisu: 1
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 06.12.2016 - 05.01.2017

1111-00
DK170105_DC6-0005983-1 ID: 0141077140

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ
ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9



09. 01. 2017

324

0049/18114

Počáteční zůstatek 30 329 846,49
Konečný zůstatek 191,90

Vážení klienti,
děkujeme, že využíváte našich produktů a služeb. Rádi bychom Vás informovali o změnách ve smluvních podmínkách. Většina z nich nabyde účinnosti 12. 4. 2017. Pouze změny týkající se plateb, které upravuje Oznámení o provádění platebního styku a změny v Sazebníku, budou účinné už od 1. 4. 2017. Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznamte na www.kb.cz nebo v našich pobočkách.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				30 329 846,49
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
07.12.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-07122016 1602000816LTD	2006-22307011/0710	5423510001	-12 000 000,00
08.12.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU vrácení jistoty 259-08122016 16020008IAZE7	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5323520024	-100 000,00
09.12.2016	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU UZEL PLZEN, 2. STAVBA 259-09122016 16020008IGZRG Zpráva pro příjemce: UZEL PLZEN, 2. STAVBA	STATUT.MĚSTO PLZEŇ-ÚTVAR INVESTIC 4819860277/0100	6186118436 308 9720081587	3 622 014,00
12.12.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU ISPROFIN 5323520013 259-12122016 16020008IMIPS	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	3235213808 308	-3 622 014,00
15.12.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU vrácení jistoty 259-15122016 16020008J13PX	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	5423720012	-1 100 000,00
19.12.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-19122016 16020008J5IZT	SUDOP PRAHA A.S. 51-2489990247/0100	5003520043 308	-550 000,00
19.12.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-19122016 16020008J5IZU	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	5003520043 308	-550 000,00
21.12.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-21122016 16020008JD8RK	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	5213520031	-340 000,00
21.12.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-21122016 16020008JCGQ2	128522131/0300	5323520014	-1 200 000,00
23.12.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-23122016 16020008JHAZG	MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. 107-4045530257/0100	5423520016 308	-400 000,00
29.12.2016	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU převod na nový účet 259-29122016 16020008JNLNK	30007-22307011/0710	70994234	-14 089 846,49

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
 IBAN: CZ670100000277702170217
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 05.01.2017
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 2/2
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 06.12.2016 - 05.01.2017

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
31.12.2016	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA 060-060-001-758363			-85,00
31.12.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-758364			-195,00
01.01.2017	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000277702170217 297-01012017 1086033035269	6002121111119999/0100	898	-28,10
04.01.2017	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU na poplatky 259-04012017 16020008JTDL1	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ 51-944790257/0100	70994234	500,00
KONEČNÝ ZÚSTATEK				191,90

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	2	13
Obraty na účtu	3 622 514,00	-33 952 168,59
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data						
06.12.2016	30 329 846,49	15.12.2016	17 129 846,49	31.12.2016		-280,00
07.12.2016	18 329 846,49	19.12.2016	16 029 846,49	01.01.2017		-308,10
08.12.2016	18 229 846,49	21.12.2016	14 489 846,49	04.01.2017		191,90
09.12.2016	21 851 860,49	23.12.2016	14 089 846,49			
12.12.2016	18 229 846,49	29.12.2016	0,00			

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Příchozí platby kromě inkas	1	1,00				1,00 CZK
Zpracování položek (platby z účtu, připsaná inkasa, vklady a výběry na pokladně)	10	2,50				25,00 CZK
Platby z / do jiných bank	3	0,70				2,10 CZK
Celkem odepsáno dne 01.01.2017 z účtu 27-7702170217/0100						28,10 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

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.

Vážená paní, vážený pane, žádáme Vás o kontrolu uvedených údajů. V případě nesouladu informujte, prosím, pobočku vedoucí Váš účet.



CKB BANKOVNÍ OBCHODY
VÁCLAVSKÉ NÁM.42
114 07 PRAHA 1
tel.: 955533584
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

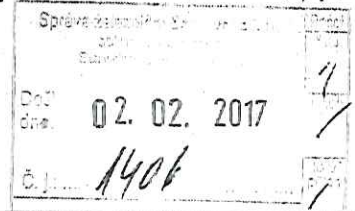
VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7702170217/0100
IBAN: CZ6701000000277702170217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 31.01.2017
Číslo výpisu: 2
Strana: 1/1
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 06.01. - 31.01.2017

1111-00
DK170131_SC6-0001084-1 ID: 0141077140

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNI
ORGANIZACE
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD
SOKOLOVSKÁ 278
190 00 PRAHA 9



Počáteční zůstatek 191,90
Konečný zůstatek 0,00

Vážení klienti,
děkujeme, že využíváte našich produktů a služeb. Rádi bychom Vás informovali o změnách ve smluvních podmínkách. Většina z nich nabude účinnosti 12. 4. 2017. Pouze změny týkající se plateb, které upravuje Oznámení o provádění platebního styku, a změny v Sazebníku, budou účinné už od 1. 4. 2017. Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznámte na www.kb.cz nebo v našich pobočkách.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				191,90
Datum zúčtování	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.01.2017	ODEPSANÝ ÚROK 060-060-001-750316			-0,64
31.01.2017	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 311-31012017 1111 399024 023470	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNI 27-7703190287/0100	9 558	-191,26
KONEČNÝ ZŮSTATEK				0,00

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	0	2
Obraty na účtu	0,00	-191,90
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data			
06.01.2017	191,90	31.01.2017	0,00

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.

Vážená paní, vážený pane, žádáme Vás o kontrolu uvedených údajů. V případě nesouladu informujte, prosím, pobočku vedoucí Váš účet.