



Svitavy  
 nám. Miru 87  
 568 16 Svitavy  
 tel.: 955565111  
 www.kb.cz  
 SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

### VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 43-2681250257/0100  
 IBAN: CZ4201000000432681250257  
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.09.2014  
 Číslo výpisu: 9  
 Strana: 1/2  
 Zaslání: elektronicky  
 Frekvence: měsíční  
 Za období: 01.09. - 30.09.2014

DN140930\_SC6-0007025-2 ID: 0105539803

**ROP SEVEROVÝCHOD  
 B. SMETANY 92 - MĚSTO  
 566 32 VYSOKÉ MYTO**

Počáteční zůstatek **1 155 188,28**  
 Konečný zůstatek **366 656,72**

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				1 155 188,28
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúctu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
08.09.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-08092014 1602000773H63	2102477079/2700	3405210237 308	-14 063,00
08.09.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-08092014 1602000773H64	BAK STAVEBNÍ SPOLEČNOST. A.S. 498340511/0100	3407210299 308	-454 650,00
12.09.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-12092014 160200077KFBS	PLODÍK JIŘÍ 43-3295640227/0100	279773 308	-42 000,00
12.09.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-12092014 160200077KFSC	151952869/0600	2014057 308	-42 980,00
18.09.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-18092014 160200077VYCF	AGILE SPOL S R.O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 126242611/0100	201420076 308	-968,00
18.09.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-18092014 160200077VYCE	2178963153/0800	2014005 308	-55 000,00
23.09.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-23092014 1602000782HSA	1326290399/0800	12014 308	-35 000,00
23.09.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-23092014 1602000782HS9	1201617319/0800	139014 308	-97 350,00
24.09.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-24092014 16020007858RZ	2589924001/5500	214101 308	-35 520,76
25.09.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-25092014 1602000786YIN	160943657/0600	1914 308	-6 207,00
26.09.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-26092014 1602000787GP5	FLÍDR JIŘÍ 86-178800267/0100	1414 308	-4 500,00
30.09.2014	PŘIPSNÝ ÚROK 060-060-002-325459			5,60
30.09.2014	POPL.ZA VÝPIS-ELEKTRONICKÝ 060-060-002-325458			-30,00
30.09.2014	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-002-325460			-73,40
30.09.2014	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-002-325457			-195,00
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK</b>				<b>366 656,72</b>



Svitavy  
nám. Miru 87  
568 16 Svitavy  
tel.: 955565111  
www.kb.cz  
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

### VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 43-2681250257/0100  
IBAN: CZ420100000432681250257  
typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.10.2014  
Číslo výpisu: 10  
Strana: 1/2  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.10. - 31.10.2014

DN141031\_SC6-0024930-2 ID: 0105539803

**ROP SEVEROVÝCHOD  
B. SMETANY 92 - MĚSTO  
566 32 VYSOKÉ MÝTO**

Počáteční zůstatek **366 656,72**  
Konečný zůstatek **754 212,60**

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				366 656,72	
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	
03.10.2014	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 259-03102014 160200078JZVA	MĚSTO VYSOKÉ MÝTO 9005-1423611/0100	9 968		8 400 000,00
03.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-03102014 160200078JYDV	KUBOVÝ S.R.O. 43-2913120217/0100	6614560 308		-2 129,50
03.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-03102014 160200078JYDU	AGILE SPOL S R.O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 126242611/0100	201400187 308		-4 713,00
03.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-03102014 160200078JYDS	201002387/0300	2014028 308		-12 760,00
03.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-03102014 160200078JYDW	127955648/0300	14515 308		-13 294,00
03.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-03102014 160200078JYDT	2100358316/2010	140037 308		-34 364,00
03.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-03102014 160200078JYDX	JISKRA OLDŘICH, DIALOG, REKLAMNÍ ČINNOST 8697980227/0100	2014231 308		-36 300,00
03.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-03102014 160200078JVU9	1287068399/0800	141214 308		-92 562,00
03.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-03102014 160200078JYDY	924766153/0800	3714 308		-95 650,00
03.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-03102014 160200078JVU8	1287068399/0800	141213 308		-167 576,00
03.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-03102014 160200078JU5V	2589924001/5500	214100 308		-3 018 461,72
03.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-03102014 160200078JYDR	289777004/2700	140110089 308		-4 992 441,00
06.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-06102014 160200078N355	4200356843/6800	214041 308		-12 044,34
14.10.2014 13.10.2014	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20141013 FSYHO17442303	RRRS SV - projekty 2816572/0800	500876		14 856 691,39
15.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-15102014 160200079IPHC	1287068399/0800	141239 308		-17 467,00
17.10.2014	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 259-17102014 160200079N8GO	MĚSTO VYSOKÉ MÝTO 9005-1423611/0100	9 968		-9 000 000,00

Pokračování na další straně