



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
PERIODICKÝ	
k účtu:	115-3908390217
IBAN:	CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 1
strana: 1/5
způsob zaslání: elektronicky
za období: leden 2017

Předchozí výpis ze dne:
Počáteční zůstatek: 0,00
Konečný zůstatek: 1 045 669,17
Připsáno: 1 390 450,00
Odepsáno: 344 780,83
Počet transakcí: 38

KINO METRO 70 PROSTĚJOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORG
ŠKOLNÍ 3694/1
796 01 PROSTĚJOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčtet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
03.01.2017	Úhrada z jiné banky	5592178	1 208 500,00
03.01.2017	Město Prostějov Město Prostějov 27-1505517309/0800 120-20170103 FSYH O11128041 Zpráva pro příjemce POU000010 - KINO METRO 70 - NEINVES	8 0	
06.01.2017	Výběr z bankomatu - poplatek - 205-06012017 1086100096509	9194471 898 201020000	-9,00
06.01.2017	Výběr hotovosti z bankomatu 20170107 PLATEBNÍ KARTY H PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-06012017 1086100096510 Zpráva pro příjemce KB ATM PODEBRADOVO N. PROSTEJOV CZ 90 5168 93** **** *247 ECMC 06.01.2017 30.000,00 CZK	9194471 1178 1000000	-30 000,00
11.01.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČÍKOVÁ DAGMAR - 301-11012017 1081 703555 395451	5592178 0 0	72 910,00 ✓
16.01.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČÍKOVÁ DAGMAR - 301-16012017 1081 703571 435213	0 0 0	50 780,00 ✓
16.01.2017	Nákup na internetu 20170116 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-16012017 1086002490813 Zpráva pro příjemce CESKY HOSTING PRAHA 5 CZE 33 5168 93** **** *247 ECMC 13.01.2017 121,00 CZK	9194471 1178 101113001	-121,00
18.01.2017	Výběr z bankomatu - poplatek - 205-18012017 1086100100849	9194471 898 201020000	-9,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 1
strana: 2/5
způsob zaslání: elektronicky
za období: leden 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.01.2017	Výběr hotovosti z bankomatu 20170119 PLATEBNÍ KARTY H PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-18012017 1086100100850 Zpráva pro příjemce KB ATM PODEBRADOVO N. PROSTEJOV CZ 90 5168 93** **** *247 ECMC 18.01.2017 15.000,00 CZK	9194471 1178 1000000	-15 000,00
20.01.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI - 301-20012017 1081 703571 435098	0 0 0	14 090,00
20.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000207D4W FALCON A.S. 3090920217/0100 264-19012017 1602 000207D4W	170110278 8 0	-2 067,88
20.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000207D4V CINEMART A S 107-10306011/0100 264-19012017 1602 000207D4V	7705100001 8 0	-3 208,79
20.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000207BS7 300326053/0300 264-19012017 1602 000207BS7	321701121 8 0	-4 991,43
20.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000207D4T 1000540204/3500 264-19012017 1602 000207D4T	201700170 8 0	-6 928,61
20.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000207D4S 6404276/5500 264-19012017 1602 000207D4S	2017010481 8 0	-7 226,00
20.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu KORAC SPOL. S R.O. YU000207D4R KORAC SPOL. S R.O. 185549701/0100 264-19012017 1602 000207D4R	17010001 8 0	-31 588,30
20.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000207D4U FALCON A.S. 3090920217/0100 264-19012017 1602 000207D4U	170110237 8 0	-49 219,07
24.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00020B220 6404276/5500 264-23012017 1602 00020B220	2016123565 8 0	-1 141,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

1
3/5
elektronicky
leden 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu FÉNIX DISTRIBUTION S.R.O. YU00020B21X FÉNIX DISTRIBUTION S.R.O. 115-1447670267/0100 264-23012017 1602 00020B21X	30170101 8 0	-2 941,39
24.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00020B21Z CINEMART A S 107-10306011/0100 264-23012017 1602 00020B21Z	7705100002 8 0	-6 702,78
24.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00020B221 50007323/6200 264-23012017 1602 00020B221	3720417027 8 0	-7 658,00
24.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00020B21Y 300326053/0300 264-23012017 1602 00020B21Y	321701272 8 0	-27 666,80
25.01.2017	Úhrada z jiné banky Odd.vš.účet.638 Olom. Odd.vš.účet.638 Olom. 145830881/0710 120-20170125 1712 4D0006838 Zpráva pro příjemce GPIDA400P074K2T11GPORCK	60162694 558 0	8 700,00
25.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00020CQ5W 1000540204/3500 264-24012017 1602 00020CQ5W	201700447 8 0	-142,61
25.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00020CQ5U 1501196309/0800 264-24012017 1602 00020CQ5U	170100007 308 0	-968,00
25.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00020CQ5V 1000540204/3500 264-24012017 1602 00020CQ5V	201700448 8 0	-2 745,30
25.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC SPOL.S R.O. YU00020CQ5X GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645650287/0100 264-24012017 1602 00020CQ5X	2017530258 8 0	-51 727,50
26.01.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČIKOVÁ DAGMAR - 301-26012017 1081 703571 434688	0 0 0 -	35 470,00
26.01.2017	Výběr z bankomatu - poplatek - 205-26012017 1086100092414	9194471 898 201020000	-9,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

1
4/5
elektronicky
leden 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC SPOL.S R.O. YU00020FTUO GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645650287/0100 264-26012017 1602 00020FTUO	2017530298 8 0	-1 433,85
26.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC SPOL.S R.O. YU00020FTUP GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645650287/0100 264-26012017 1602 00020FTUP	2017530299 8 0	-2 867,70
26.01.2017	Výběr hotovosti z bankomatu 20170127 PLATEBNÍ KARTY H PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-26012017 1086100092415 Zpráva pro příjemce KB ATM PODEBRADOVO N. PROSTEJOV CZ 90 5168 93** **** *247 ECMC 26.01.2017 40.000,00 CZK	9194471 1178 1000000	-40 000,00
27.01.2017	Nákup na internetu 3D Secure 20170127 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-27012017 1086000275561 Zpráva pro příjemce IKEA.CZ PRAHA 5 CZE 30 5168 93** **** *247 ECMC 25.01.2017 24.483,00 CZK	9194471 1178 101113001	-24 483,00
30.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00020J0TX 1966127389/0800 264-30012017 1602 00020J0TX	1710000008 8 0	-1 210,00
30.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00020J0TW 1000540204/3500 264-30012017 1602 00020J0TW	201700551 8 0	-5 882,77
30.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00020J0TU CINEMART A S 107-10306011/0100 264-30012017 1602 00020J0TU	7705100003 8 0	-6 132,33
30.01.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00020J0TV CINEMART A S 107-10306011/0100 264-30012017 1602 00020J0TV	7705100004 8 0	-10 410,72
31.01.2017	POPLATEK ZA POLOŽKY - 000-31012017 060-060-003609302	0 0 0	-120,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	115-3908390217
IBAN:	CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 1
strana: 5/5
způsob zaslání: elektronicky
za období: leden 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.01.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-169,00
	-	0	
	000-31012017 060-060-003609301	0	

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
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 2
strana: 1/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: únor 2017

Předchozí výpis ze dne: 31.01.2017
Počáteční zůstatek: 1 045 669,17
Konečný zůstatek: 1 170 886,57
Připsáno: 901 658,00
Odepsáno: 776 440,60
Počet transakcí: 108

KINO METRO 70 PROSTĚJOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORG
ŠKOLNÍ 3694/1
796 01 PROSTĚJOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.02.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI - 301-01022017 1081 703555 396304	0 0 0	4 000,00
01.02.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČÍKOVÁ DAGMAR - 301-01022017 1081 703555 396303	0 0 0	52 170,00 ✓
03.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC SPOL.S R.O. YU00020NWGC GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645650287/0100 264-02022017 1602 00020NWGC	2017530377 8 0	-955,90
03.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00020NWGD FALCON A.S. 3090920217/0100 264-02022017 1602 00020NWGD	170110674 8 0	-1 574,68
03.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00020NWGE FALCON A.S. 3090920217/0100 264-02022017 1602 00020NWGE	170110641 8 0	-2 810,66
06.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu IVJ - EXPORT/IMPORT, SPOL. S R YU00020POID IVJ - EXPORT/IMPORT, SPOL. S R 9584380297/0100 264-03022017 1602 00020POID	170100535 8 0	-711,00
06.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN YU00020POIC ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN 35-9649420297/0100 264-03022017 1602 00020POIC	17011191 8 0	-1 500,00
06.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu IVJ - EXPORT/IMPORT, SPOL. S R YU00020POIE IVJ - EXPORT/IMPORT, SPOL. S R 9584380297/0100 264-03022017 1602 00020POIE	170100516 8 0	-14 933,00
07.02.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČÍKOVÁ DAGMAR - 301-07022017 1081 703568 437302	0 0 0	89 350,00 ✓



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 2
strana: 2/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: únor 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
07.02.2017	Výběr z bankomatu - poplatek	9194471	-9,00
	-	898	
	205-07022017 1086100094166	201020000	
07.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu	30170051	-4 991,43
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	8	
	YU00020SNW0	0	
	4200304429/6800		
	264-06022017 1602 00020SNW0		
07.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu	321701607	-8 271,52
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	8	
	YU00020SNVZ	0	
	300326053/0300		
	264-06022017 1602 00020SNVZ		
07.02.2017	Výběr hotovosti z bankomatu	9194471	-40 000,00
	20170208 PLATEBNÍ KARTY H	1178	
	PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB	1000000	
	-		
	205-07022017 1086100094167		
	Zpráva pro příjemce		
	KB ATM PODEBRADOVO N.		
	PROSTEJOV CZ 90		
	5168 93** **** *247 ECMC		
	07.02.2017 40.000,00 CZK		
08.02.2017	Platba ve prospěch vašeho účtu	0	18,00
	BONUS ZA VÝBĚR ATM KB	0	
	ZA 2 TRANS.U OBCHODNÍKA	3908390217	
	MOJE ODMĚNY		
	-		
	228-02022017 1086075230050		
08.02.2017	Platba ve prospěch vašeho účtu	0	169,00
	BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	Bonus 100.00%	3908390217	
	MOJE ODMĚNY		
	-		
	228-06022017 1086075340121		
08.02.2017	Úhrada z jiné banky	3720417027	7 658,00
07.02.2017	MANUTAN S.R.O. PROV	308	
	OZNI 5493/5 CZ 722 0	0	
	0 OSTRAVA - TREBOVICE		
	KINO METRO 70 PROSTEJOV, PRIS		
	PEVKOVA ORGANIZACE SKOLNI 3		
	694/1, PROSTEJOV		
	MANUTAN S.R.O.		
	50007323/6200		
	120-20170207 1952 809		
	Zpráva pro příjemce		
	ZAPL. 2X		
09.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu	1701019	-142,61
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	8	
	YU00020ZR04	0	
	2108384922/2700		
	264-09022017 1602 00020ZR04		
09.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu	321702108	-784,37
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	8	
	YU00020ZR03	0	
	300326053/0300		
	264-09022017 1602 00020ZR03		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 2
strana: 3/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: únor 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
09.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu EDUARD HOLÁNEK S.R.O. YU00020ZR02 EDUARD HOLÁNEK S.R.O. 43-1048850287/0100 264-09022017 1602 00020ZR02	17100078 8 0	-980,00
09.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00020XB0F 300326053/0300 264-08022017 1602 00020XB0F	321702052 8 0	-3 137,47
09.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00020XB0H FALCON A.S. 3090920217/0100 264-08022017 1602 00020XB0H	170110801 8 0	-3 713,87
09.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00020XB0I FALCON A.S. 3090920217/0100 264-08022017 1602 00020XB0I	170110802 8 0	-3 921,85
09.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu BONTONFILM A.S. YU00020XB0C BONTONFILM A.S. 107-8369640207/0100 264-08022017 1602 00020XB0C	7705100001 8 0	-4 444,77
09.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00020XB0E 2400227094/2010 264-08022017 1602 00020XB0E	170604 8 0	-5 056,00
09.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00020XB0G FALCON A.S. 3090920217/0100 264-08022017 1602 00020XB0G	170110800 8 0	-6 417,55
09.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00020XB0D FALCON A.S. 3090920217/0100 264-08022017 1602 00020XB0D	170110709 8 0	-6 655,24
09.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00020ZR01 2695490083/0800 264-09022017 1602 00020ZR01	2 8 0	-21 445,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138V9 111222992/0800 264-10022017 1602 0002138V9	7701098548 3558 0	-500,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138VE 77777555/2700 264-10022017 1602 0002138VE	510070301 0 333	-500,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 2
strana: 4/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: únor 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	identifikace transakce		
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138VK 2115106031/0710 264-10022017 1602 0002138VK	5592178 3558 0	-810,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138VD 2816433123/0800 264-10022017 1602 0002138VD	0 138 0	-1 117,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138VC 1810976173/0800 264-10022017 1602 0002138VC	0 138 0	-1 167,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138VG 7720-47623811/0710 264-10022017 1602 0002138VG	5592178 1148 0	-1 277,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138VB 790731173/0800 264-10022017 1602 0002138VB	0 138 0	-1 857,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138V6 7131011/0300 264-10022017 1602 0002138V6	0 138 0	-2 055,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138UZ 2100199351/2010 264-10022017 1602 0002138UZ	0 138 0	-3 335,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138VA 1324342028/3030 264-10022017 1602 0002138VA	0 138 0	-4 282,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138V2 193619378/0300 264-10022017 1602 0002138V2	0 138 0	-4 726,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138V5 156380759/0300 264-10022017 1602 0002138V5	0 138 0	-4 742,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu VAŠINOVÁ JARMILA YU0002138V0 VAŠINOVÁ JARMILA 35-9060780257/0100 264-10022017 1602 0002138V0	0 138 0	-5 132,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138V4 1016721157/6100 264-10022017 1602 0002138V4	0 138 0	-5 334,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

2
5/11
elektronicky
únor 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138V1 55702093/0800 264-10022017 1602 0002138V1	0 138 0	-5 622,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu URBANOVSKÁ ZDEŇKA YU0002138V8 URBANOVSKÁ ZDEŇKA 86-3264320247/0100 264-10022017 1602 0002138V8	0 138 0	-6 120,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138VI 1111000761/0710 264-10022017 1602 0002138VI	5592178 3558 0	-6 623,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138V3 2850218494/0600 264-10022017 1602 0002138V3	0 138 0	-7 854,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138VJ 2050000761/0710 264-10022017 1602 0002138VJ	5592178 3558 0	-8 437,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138VF 713-47623811/0710 264-10022017 1602 0002138VF	5592178 138 0	-10 283,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138V7 275183133/0800 264-10022017 1602 0002138V7	0 138 0	-11 419,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138UY 2109387877/2700 264-10022017 1602 0002138UY	5592178 138 0	-13 855,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138UX 340710113/0800 264-10022017 1602 0002138UX	0 138 0	-14 395,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138UW 196541924/0300 264-10022017 1602 0002138UW	0 138 0	-18 797,00
10.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002138VH 21012-7929701/0710 264-10022017 1602 0002138VH	7792016193 7618 0	-37 023,00
13.02.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČÍKOVÁ DAGMAR - 301-13022017 1081 703555 397656	0 0 0 0	101 170,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

2
6/11
elektronicky
únor 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
13.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000216FIF CINEMART A S 107-10306011/0100 264-13022017 1602 000216FIF	7705100006 8 0	-784,37
13.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000216FIH CINEMART A S 107-10306011/0100 264-13022017 1602 000216FIH	7705100008 8 0	-1 996,57
13.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000216FID 133715683/0300 264-13022017 1602 000216FID	5592178 8 0	-5 000,00
13.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000216FIG CINEMART A S 107-10306011/0100 264-13022017 1602 000216FIG	7705100007 8 0	-6 952,36
13.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000216FIE 1000540204/3500 264-13022017 1602 000216FIE	201701083 8 0	-13 203,53
14.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021ADQT 2400227094/2010 264-14022017 1602 00021ADQT	170676 8 0	-424,00
14.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021ADQU 2105740231/2700 264-14022017 1602 00021ADQU	2017100386 8 0	-1 715,00
14.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00021ADQV CINEMART A S 107-10306011/0100 264-14022017 1602 00021ADQV	7705100009 8 0	-15 259,52
15.02.2017 14.02.2017	Úhrada z jiné banky DOMOVNI SPRAVA PROST DOMOVNI SPRAVA PROST 174776925/0300 120-20170214 PR00 000381075 Zpráva pro příjemce najem 1/2017 Cech I.	369401 308 0	3 533,00
15.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu IVJ - EXPORT/IMPORT, SPOL. S R YU00021D1OD IVJ - EXPORT/IMPORT, SPOL. S R 9584380297/0100 264-15022017 1602 00021D1OD	170100516 0 0	-1 619,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

2
7/11
elektronicky
únor 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.02.2017 15.02.2017	Úhrada z jiné banky Město Prostějov Město Prostějov 27-1505517309/0800 120-20170215 FSYH O13503949 Zpráva pro příjemce POU000382 KINO METRO 70 PROSTEJOV,	5592178 8 0	429 420,00
16.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021EPBW 2108384922/2700 264-16022017 1602 00021EPBW	705100 8 0	-499,15
16.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021EPBX 1051101391/5500 264-16022017 1602 00021EPBX	170110157 8 0	-2 460,06
16.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021EPBY 19-1505517309/0800 264-16022017 1602 00021EPBY	5015000019 308 0	-12 111,00
16.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu E.ON ENERGIE, A.S. YU00021EPBZ E.ON ENERGIE, A.S. 19-17608231/0100 264-16022017 1602 00021EPBZ	6161106057 8 0	-14 148,00
16.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu R&G ZESTA, SPOL.S R.O. YU00021EPBV R&G ZESTA, SPOL.S R.O. 19-2128520207/0100 264-16022017 1602 00021EPBV	27000010 8 0	-45 977,00
20.02.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČÍKOVÁ DAGMAR - 301-20022017 1081 756878 088054	0 0 0	106 320,00
20.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00021GZWL CINEMART A S 107-10306011/0100 264-17022017 1602 00021GZWL	7705100010 8 0	-2 353,10
20.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021GZWQ 300326053/0300 264-17022017 1602 00021GZWQ	321702329 8 0	-2 923,55
20.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00021GZWM CINEMART A S 107-10306011/0100 264-17022017 1602 00021GZWM	7705100011 8 0	-2 994,86
20.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021GZWP 300326053/0300 264-17022017 1602 00021GZWP	321702159 8 0	-6 667,12



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 2
strana: 8/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: únor 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021GZWN 1000540204/3500 264-17022017 1602 00021GZWN	201701352 8 0	-7 712,96
20.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021GZWO 1000540204/3500 264-17022017 1602 00021GZWO	201701480 8 0	-9 656,05
21.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021L7XJ 2400227094/2010 264-21022017 1602 00021L7XJ	170766 8 0	-864,00
21.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00021L7XH FALCON A.S. 3090920217/0100 264-21022017 1602 00021L7XH	170210214 8 0	-1 283,52
21.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00021L7XG FALCON A.S. 3090920217/0100 264-21022017 1602 00021L7XG	170210091 8 0	-9 477,77
21.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC SPOL.S R.O. YU00021L7XK GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645650287/0100 264-21022017 1602 00021L7XK	2017530498 8 0	-9 559,00
21.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021L7XI 2500685631/2010 264-21022017 1602 00021L7XI	1170046 8 0	-23 433,27
22.02.2017	Nákup na internetu 20170222 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-22022017 1086000331003 Zpráva pro příjemce FACEBK *VACU5CATH2 650-543-7818 IRL 33 5168 93** **** *247 ECMC 21.02.2017 1.455,10 CZK	9194471 1178 101213001	-1 455,10
23.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu MUDR. KATEŘINA DOSTÁLOVÁ A SPO YU00021MUPN MUDR. KATEŘINA DOSTÁLOVÁ A SPO 115-3278800217/0100 264-22022017 1602 00021MUPN	201705 8 0	-1 200,00
23.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00021MUPS CINEMART A S 107-10306011/0100 264-22022017 1602 00021MUPS	7705100013 8 0	-2 495,72



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 2
strana: 9/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: únor 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021MUPO 1000540204/3500 264-22022017 1602 00021MUPO	201701559 8 0	-4 183,30
23.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00021MUPR FALCON A.S. 3090920217/0100 264-22022017 1602 00021MUPR	170210267 8 0	-4 840,00
23.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC SPOL.S R.O. YU00021MUPQ GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645650287/0100 264-22022017 1602 00021MUPQ	2017530538 8 0	-7 429,40
23.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00021MUPP CINEMART A S 107-10306011/0100 264-22022017 1602 00021MUPP	7705100012 8 0	-98 420,31
24.02.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI - 301-24022017 1081 756878 088096	0 0 0	3 000,00
24.02.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČÍKOVÁ DAGMAR - 301-24022017 1081 756878 088348	0 0 0	104 850,00
24.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021Q00N 1051101391/5500 264-24022017 1602 00021Q00N	170210028 8 0	-95,08
24.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021Q00M 5920009/2700 264-24022017 1602 00021Q00M	1020217 8 0	-130,73
24.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021Q00J 1000540204/3500 264-24022017 1602 00021Q00J	201701983 8 0	-653,64
24.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021Q00P 300326053/0300 264-24022017 1602 00021Q00P	321702517 8 0	-1 069,59
24.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021Q00Q 2400227094/2010 264-24022017 1602 00021Q00Q	170935 8 0	-1 113,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 2
strana: 10/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: únor 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021Q0OK 1000540204/3500 264-24022017 1602 00021Q0OK	201701856 8 0	-6 720,61
24.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021Q0OL 1000540204/3500 264-24022017 1602 00021Q0OL	201701858 8 0	-8 954,87
24.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021Q0OR 1916990133/0800 264-24022017 1602 00021Q0OR	170201 8 0	-10 000,00
24.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00021Q0OO FALCON A.S. 3090920217/0100 264-24022017 1602 00021Q0OO	170210415 8 0	-10 125,47
24.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00021Q0OI CINEMART A S 107-10306011/0100 264-24022017 1602 00021Q0OI	7705100014 0 0	-47 507,75
28.02.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-28022017 060-060-003558045	0 0 0	-169,00
28.02.2017	POPLATEK ZA POLOŽKY - 000-28022017 060-060-003558046	0 0 0	-567,00
28.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu EDUARD HOLÁNEK S.R.O. YU00021TO0X EDUARD HOLÁNEK S.R.O. 43-1048850287/0100 264-28022017 1602 00021TO0X	17100212 8 0	-980,00
28.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu BONTONFILM A.S. YU00021TO0V BONTONFILM A.S. 107-8369640207/0100 264-28022017 1602 00021TO0V	7705100002 8 0	-3 921,85
28.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00021TO0W CINEMART A S 107-10306011/0100 264-28022017 1602 00021TO0W	7705100015 8 0	-5 175,64
28.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00021TO0U FALCON A.S. 3090920217/0100 264-28022017 1602 00021TO0U	170210586 8 0	-10 909,86



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

2
11/11
elektronicky
únor 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu E.ON ENERGIE, A.S. YU00021TO0Z E.ON ENERGIE, A.S. 19-17608231/0100 264-28022017 1602 00021TO0Z	6161106057 0 0	-16 530,00
28.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021TO0Y 1109720073/0800 264-28022017 1602 00021TO0Y	1711 8 0	-23 000,00

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
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 3
strana: 1/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2017

Předchozí výpis ze dne: 28.02.2017
Počáteční zůstatek: 1 170 886,57
Konečný zůstatek: 1 259 142,15
Připsáno: 656 086,62
Odepsáno: 567 831,04
Počet transakcí: 136

KINO METRO 70 PROSTĚJOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORG
ŠKOLNÍ 3694/1
796 01 PROSTĚJOV

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
02.03.2017	Platba ve prospěch vašeho účtu BONUS ZA VÝBĚR ATM KB ZA 1 TRANS.U OBCHODNÍKA MOJE ODMĚNY - 228-02032017 1086076576429	0 0 3908390217	9,00
02.03.2017	Nákup na internetu 20170302 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-02032017 1086000460475 Zpráva pro příjemce FACEBK *F72NRBWTH2 650-543-7818 IRL 33 5168 93** **** *247 ECMC 28.02.2017 2.911,33 CZK	9194471 1178 101213001	-2 911,33
03.03.2017	Platba ve prospěch vašeho účtu BONUS ZA VEDENI ÚČTU/BALÍČKU Bonus 100.00% MOJE ODMĚNY - 228-03032017 1086076687382	0 0 3908390217	169,00
06.03.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI - 301-06032017 1081 703568 439566	0 0 0	6 050,00
06.03.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČIKOVÁ DAGMAR - 301-06032017 1081 703568 439567	0 0 0	84 580,00
07.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000221L7S 5920009/2700 264-06032017 1602 000221L7S	1025017 8 0	-237,69
07.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000221L7W 239796581/0300 264-06032017 1602 000221L7W	170210070 8 0	-267,41
07.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000221L7R 2108384922/2700 264-06032017 1602 000221L7R	1703015 8 0	-285,23



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 3
strana: 2/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
07.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000221L7T 5920009/2700 264-06032017 1602 000221L7T	1023417 8 0	-564,51
07.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000221L7Z 3564723339/0800 264-06032017 1602 000221L7Z	2017021 8 0	-1 264,45
07.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000221L7V 1000540204/3500 264-06032017 1602 000221L7V	201702244 8 0	-2 418,46
07.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN YU000221L7Y ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN 35-9649420297/0100 264-06032017 1602 000221L7Y	17010217 8 0	-3 000,00
07.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000221L7X CINEMART A S 107-10306011/0100 264-06032017 1602 000221L7X	7705100016 8 0	-4 840,00
07.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000221L7U 1000540204/3500 264-06032017 1602 000221L7U	201702379 8 0	-7 386,13
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8O 111222992/0800 264-03032017 1602 00021YP8O	7701098548 3558 0	-250,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8S 77777555/2700 264-03032017 1602 00021YP8S	510070301 0 333	-250,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8U 7720-47623811/0710 264-03032017 1602 00021YP8U	5592178 1148 0	-1 366,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8L 7131011/0300 264-03032017 1602 00021YP8L	0 138 0	-2 096,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8Q 1810976173/0800 264-03032017 1602 00021YP8Q	0 138 0	-2 165,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

3
3/14
elektronicky
březen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8G 55702093/0800 264-03032017 1602 00021YP8G	0 138 0	-2 234,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8Y 2115106031/0710 264-03032017 1602 00021YP8Y	5592178 3558 0	-2 845,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8H 193619378/0300 264-03032017 1602 00021YP8H	0 138 0	-3 030,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8J 1016721157/6100 264-03032017 1602 00021YP8J	0 138 0	-3 372,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu URBANOVSKÁ ZDEŇKA YU00021YP8N URBANOVSKÁ ZDEŇKA 86-3264320247/0100 264-03032017 1602 00021YP8N	0 138 0	-3 400,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8E 2100199351/2010 264-03032017 1602 00021YP8E	0 138 0	-4 155,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8K 156380759/0300 264-03032017 1602 00021YP8K	0 138 0	-4 157,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8R 2816433123/0800 264-03032017 1602 00021YP8R	0 138 0	-4 344,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8P 790731173/0800 264-03032017 1602 00021YP8P	0 138 0	-4 461,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu VAŠINOVÁ JARMILA YU00021YP8F VAŠINOVÁ JARMILA 35-9060780257/0100 264-03032017 1602 00021YP8F	0 138 0	-5 326,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8W 1111000761/0710 264-03032017 1602 00021YP8W	5592178 3558 0	-6 781,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 3
strana: 4/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8I 2850218494/0600 264-03032017 1602 00021YP8I	0 138 0	-7 240,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8X 2050000761/0710 264-03032017 1602 00021YP8X	5592178 3558 0	-8 103,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8M 275183133/0800 264-03032017 1602 00021YP8M	0 138 0	-11 859,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8T 713-47623811/0710 264-03032017 1602 00021YP8T	5592178 138 0	-12 938,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8D 2109387877/2700 264-03032017 1602 00021YP8D	5592178 138 0	-14 199,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8C 340710113/0800 264-03032017 1602 00021YP8C	0 138 0	-14 948,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8B 196541924/0300 264-03032017 1602 00021YP8B	0 138 0	-18 797,00
08.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00021YP8V 21012-7929701/0710 264-03032017 1602 00021YP8V	7792016193 7618 0	-38 707,00
09.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC SPOL.S R.O. YU000229G7N GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645650287/0100 264-09032017 1602 000229G7N	2017530691 8 0	-477,95
09.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu BOHEMIA MOTION PICTURES A.S. YU000229G7O BOHEMIA MOTION PICTURES A.S. 107-9097940277/0100 264-09032017 1602 000229G7O	170250120 8 0	-1 568,74
09.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu APK CINEMA SERVICE S.R.O. YU000229G7M APK CINEMA SERVICE S.R.O. 43-5027350257/0100 264-09032017 1602 000229G7M	170007 8 0	-2 250,60



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 3
strana: 5/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
09.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu HANÁ PRESS, S.R.O. YU000229G7Q HANÁ PRESS, S.R.O. 9726540277/0100 264-09032017 1602 000229G7Q	201700325 8 0	-3 872,00
09.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S. YU000229G7R MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S. 27-4183950217/0100 264-09032017 1602 000229G7R	7000241853 0 0	-5 000,00
09.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000229G7P 2105740231/2700 264-09032017 1602 000229G7P	2017100724 8 0	-5 601,00
09.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000229G7L 2600680117/2010 264-09032017 1602 000229G7L	82017 0 0	-60 003,90
10.03.2017 09.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170310 9692 05	32022502 0 0	99,26 ✓
13.03.2017 10.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170313 2595 61	32022502 0 0	2 798,65 ✓
13.03.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČIKOVÁ DAGMAR - 301-13032017 1081 703555 399576	0 0 0	77 975,00 ✓
13.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00022CKXQ FALCON A.S. 3090920217/0100 264-10032017 1602 00022CKXQ	170310092 8 0	-713,07
13.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022CKXU 300326053/0300 264-10032017 1602 00022CKXU	321703146 8 0	-713,07
13.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022CKXV 199425419/0300 264-10032017 1602 00022CKXV	170210076 8 0	-1 366,00
13.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022CKXP 4211051500/6800 264-10032017 1602 00022CKXP	2017301632 8 0	-2 759,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 3
strana: 6/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
13.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022CKXT 4211002354/6800 264-10032017 1602 00022CKXT	331703004 8 0	-2 941,38
13.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu E.ON ENERGIE, A.S. YU00022CKXS E.ON ENERGIE, A.S. 19-17608231/0100 264-10032017 1602 00022CKXS	6161106057 8 0	-10 673,00
13.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00022CKXR CINEMART A S 107-10306011/0100 264-10032017 1602 00022CKXR	7705100017 8 0	-14 059,21
13.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022CKXO 4211051500/6800 264-10032017 1602 00022CKXO	17100301 8 0	-15 640,00
14.03.2017 13.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170314 5163 32	32022502 0 0	824,76 ✓
14.03.2017 13.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170314 5272 08	32022502 0 0	1 448,92 ✓
14.03.2017 13.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170314 5236 08	32022502 0 0	1 479,03 ✓
14.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00022G66Q FALCON A.S. 3090920217/0100 264-13032017 1602 00022G66Q	170310157 8 0	-909,16
14.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00022G66R CINEMART A S 107-10306011/0100 264-13032017 1602 00022G66R	7705100019 8 0	-1 853,96
14.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00022G66P CINEMART A S 107-10306011/0100 264-13032017 1602 00022G66P	7705100018 8 0	-2 139,20



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

3
7/14
elektronicky
březen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022G66U 1000540204/3500 264-13032017 1602 00022G66U	201702981 8 0	-2 531,38
14.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu BOHEMIA MOTION PICTURES A.S. YU00022G66O BOHEMIA MOTION PICTURES A.S. 107-9097940277/0100 264-13032017 1602 00022G66O	170350095 8 0	-2 638,33
14.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022G66T 1000540204/3500 264-13032017 1602 00022G66T	201702980 8 0	-3 541,54
14.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022G66S 1000540204/3500 264-13032017 1602 00022G66S	201702979 8 0	-4 052,57
15.03.2017 14.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170315 5966 04	32022502 0 0	476,45
15.03.2017 15.03.2017	Úhrada z jiné banky Ivan Čech Ivan Čech 1324342028/3030 120-20170315 3702 51727 Zpráva pro příjemce nájemné byt	369401 308 0	3 533,00
15.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022KCBQ 1051101391/5500 264-14032017 1602 00022KCBQ	170210241 8 0	-665,52
15.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022KCBR 1051101391/5500 264-14032017 1602 00022KCBR	170210328 8 0	-1 853,97
15.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC SPOL.S R.O. YU00022KCBP GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645650287/0100 264-14032017 1602 00022KCBP	2017530764 8 0	-1 911,80
15.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP YU00022KCBS KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 264-14032017 1602 00022KCBS	201701 8 0	-2 877,28



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

3
8/14
elektronicky
březen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.03.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP YU00022KCBT KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 264-14032017 1602 00022KCBT	201702 8 0	1 500,00
16.03.2017 15.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170316 7679 44	32022502 0 0	1 807,40
17.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu BONTONFILM A.S. YU00022OW88 BONTONFILM A.S. 107-8369640207/0100 264-16032017 1602 00022OW88	7705100003 8 0	-665,52
17.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00022OW89 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-16032017 1602 00022OW89	170310257 8 0	-944,82
17.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022OW8A 1000540204/3500 264-16032017 1602 00022OW8A	201703266 8 0	-1 895,56
17.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022OW8B 1000540204/3500 264-16032017 1602 00022OW8B	201703334 8 0	-4 539,84
17.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022OW8C 1000540204/3500 264-16032017 1602 00022OW8C	201703372 8 0	-5 514,35
17.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022OW8D 1000540204/3500 264-16032017 1602 00022OW8D	201703371 8 0	-8 806,32
20.03.2017 17.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170320 1602 58	32022502 0 0	1 862,78
20.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00022R13L CINEMART A S 107-10306011/0100 264-17032017 1602 00022R13L	7705100020 8 0	-950,76



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 3
strana: 9/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
20.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00022R13M CINEMART A S 107-10306011/0100 264-17032017 1602 00022R13M	7705100022 8 0	-1 830,19
20.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu APK CINEMA SERVICE S.R.O. YU00022R13N APK CINEMA SERVICE S.R.O. 43-5027350257/0100 264-17032017 1602 00022R13N	20170297 8 0	-2 025,54
20.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00022R13O CINEMART A S 107-10306011/0100 264-17032017 1602 00022R13O	7705100021 8 0	-6 952,36
21.03.2017 20.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170321 3291 09	32022502 0 0	773,69 ✓
21.03.2017 20.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170321 3352 29	32022502 0 0	3 137,72 ✓
21.03.2017 20.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170321 3321 76	32022502 0 0	6 462,63 ✓
21.03.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI - 301-21032017 1081 703568 439909	0 0 0	14 075,00
21.03.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČÍKOVÁ DAGMAR - 301-21032017 1081 703568 439908	0 0 0	102 980,00 ✓
21.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC SPOL.S R.O. YU00022VM9G GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645650287/0100 264-21032017 1602 00022VM9G	2017530794 8 0	-477,95
21.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022VM9H 6404276/5500 264-21032017 1602 00022VM9H	2017030658 8 0	-4 183,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

3
10/14
elektronicky
březen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
23.03.2017 22.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170323 6442 66	32022502 0 0	1 539,78
23.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022X9GV 4211002354/6800 264-22032017 1602 00022X9GV	331703018 8 0	-374,36
23.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022X9GW 2108384922/2700 264-22032017 1602 00022X9GW	1703093 8 0	-713,07
23.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00022X9GX CINEMART A S 107-10306011/0100 264-22032017 1602 00022X9GX	7705100023 8 0	-1 467,72
23.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022X9GY 2400227094/2010 264-22032017 1602 00022X9GY	171355 8 0	-7 650,00
23.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022X9GZ 1109720073/0800 264-22032017 1602 00022X9GZ	201712 8 0	-23 000,00
24.03.2017 23.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170324 8765 66	32022502 0 0	2 324,07
24.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00022YKPI FALCON A.S. 3090920217/0100 264-23032017 1602 00022YKPI	170310394 8 0	-1 129,01
24.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu BONTONFILM A.S. YU00022YKPJ BONTONFILM A.S. 107-8369640207/0100 264-23032017 1602 00022YKPJ	7705100004 8 0	-1 307,28
24.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022YKPK 1000540204/3500 264-23032017 1602 00022YKPK	201703639 8 0	-4 575,48
24.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022YKPL 1000540204/3500 264-23032017 1602 00022YKPL	201703839 8 0	-7 338,59



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 3
strana: 11/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
24.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00022YKPM FALCON A.S. 3090920217/0100 264-23032017 1602 00022YKPM	170310392 8 0	-9 171,75
24.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00022YKPN FALCON A.S. 3090920217/0100 264-23032017 1602 00022YKPN	170310393 8 0	-19 713,17
24.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00022YKPO 300326053/0300 264-23032017 1602 00022YKPO	321703411 8 0	-21 831,57
27.03.2017 24.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170327 9953 33	32022502 0 0	476,81 ✓
28.03.2017 27.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170328 2068 68	32022502 0 0	556,21 ✓
28.03.2017 27.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170328 2018 91	32022502 0 0	903,76 ✓
28.03.2017 27.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170328 2052 27	32022502 0 0	1 032,99 ✓
28.03.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI - 301-28032017 1081 703568 440959	0 0 0	10 432,00
28.03.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČIKOVÁ DAGMAR - 301-28032017 1081 703568 440958	0 0 0	59 475,00
28.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC SPOL.S R.O. YU000231PCD GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645650287/0100 264-27032017 1602 000231PCD	2017530837 8 0	-955,90



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 3
strana: 12/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000231PCE CINEMART A S 107-10306011/0100 264-27032017 1602 000231PCE	7705100024 8 0	-2 008,45
28.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000231PCG 300326053/0300 264-27032017 1602 000231PCG	321703652 8 0	-25 182,96
28.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000231PCF FALCON A.S. 3090920217/0100 264-27032017 1602 000231PCF	170310516 8 0	-26 005,95
29.03.2017 28.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170329 3253 16	32022502 0 0	377,54
29.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu BOHEMIA MOTION PICTURES A.S. YU000233PZO BOHEMIA MOTION PICTURES A.S. 107-9097940277/0100 264-28032017 1602 000233PZO	170350480 8 0	-261,46
29.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000233PZP 244527351/0300 264-28032017 1602 000233PZP	20170017 8 0	-750,00
29.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000233PZQ CINEMART A S 107-10306011/0100 264-28032017 1602 000233PZQ	7705100029 8 0	-926,98
29.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000233PZR 1051101391/5500 264-28032017 1602 000233PZR	170310131 8 0	-1 426,13
29.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000233PZS CINEMART A S 107-10306011/0100 264-28032017 1602 000233PZS	7705100027 8 0	-1 640,05
29.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000233PZT CINEMART A S 107-10306011/0100 264-28032017 1602 000233PZT	7705100025 8 0	-1 711,35



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 3
strana: 13/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
29.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000233PZU CINEMART A S 107-10306011/0100 264-28032017 1602 000233PZU	7705100028 8 0	-2 525,43
29.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu BOHEMIA MOTION PICTURES A.S. YU000233PZW BOHEMIA MOTION PICTURES A.S. 107-9097940277/0100 264-28032017 1602 000233PZW	170350438 8 0	-3 280,09
29.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000233PZV CINEMART A S 107-10306011/0100 264-28032017 1602 000233PZV	7705100026 8 0	-3 707,94
30.03.2017 29.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170330 4431 75	32022502 0 0	496,49 ✓
30.03.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000236HFY 1219753052/2700 264-30032017 1602 000236HFY	4070009941 8 0	-7 020,30
31.03.2017 30.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170331 5328 50	32022502 0 0	694,68 ✓
31.03.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI - 301-31032017 1081 703555 401553	0 0 0	5 000,00
31.03.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČIKOVÁ DAGMAR - 301-31032017 1081 703555 401552	0 0 0	41 780,00
31.03.2017 30.03.2017	Úhrada z jiné banky Město Prostějov Město Prostějov 27-1505517309/0800 120-20170330 FSYH O15646149 Zpráva pro příjemce POU000732	732 0 0	83 610,00 ✓
31.03.2017 30.03.2017	Úhrada z jiné banky Město Prostějov Město Prostějov 27-1505517309/0800 120-20170330 FSYH O15646141 Zpráva pro příjemce POU000733	733 0 0	135 345,00 ✓



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 3
strana: 14/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.03.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU Z ÚČTU 0001154267560267 - 000-31032017 060-060-003854221	0 0 0	-60,00
31.03.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31032017 060-060-003854220	0 0 0	-169,00
31.03.2017	BALÍČEK TRANSAKČÍ - 000-31032017 060-060-003854219	0 0 0	-329,00

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 PERIODICKÝ	
k účtu:	115-3908390217
IBAN:	CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 4
strana: 1/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: duben 2017

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2017
Počáteční zůstatek: 1 259 142,15
Konečný zůstatek: 1 253 087,66
Připsáno: 749 734,40
Odepsáno: 755 788,89
Počet transakcí: 153

KINO METRO 70 PROSTĚJOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORG
ŠKOLNÍ 3694/1
796 01 PROSTĚJOV

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
01.04.2017	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001154267560267	0 898 0	-11,00
	297-01042017 1086 033078644		
01.04.2017	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001153908390217	0 898 0	-147,00
	297-01042017 1086 033078055		
03.04.2017 31.03.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170403 6084 50	32022502 0 0	367,27
03.04.2017	Nákup na internetu 20170401 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK	9194471 1178 101213001	-3 502,18
	205-03042017 1086002843089 Zpráva pro příjemce FACEBK *UDNB6C6UH2 650-543-7818 IRL 33 5168 93** **** *247 EC/MC 31.03.2017 3.502,18 CZK		
04.04.2017 03.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170404 8055 07	32022502 0 0	2 084,38
04.04.2017 03.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170404 8089 41	32022502 0 0	2 135,55
04.04.2017 03.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170404 8107 32	32022502 0 0	2 762,03
04.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023CAYG 1000540204/3500 264-04042017 1602 00023CAYG	201704269 8 0	-1 937,15



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
2/15
elektronicky
duben 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
04.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023CAYE 4200304429/6800 264-04042017 1602 00023CAYE	30170117 0 0	-3 630,00
04.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00023CAYI FALCON A.S. 3090920217/0100 264-04042017 1602 00023CAYI	170310744 8 0	-4 634,90
04.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023CAYF 2300707031/2010 264-04042017 1602 00023CAYF	17061216 8 0	-5 188,00
04.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00023CAYH FALCON A.S. 3090920217/0100 264-04042017 1602 00023CAYH	170310743 8 0	-7 796,14
05.04.2017	Platba ve prospěch vašeho účtu BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU Bonus 100.00% MOJE ODMĚNY - 228-04042017 1086078063279	0 0 3908390217 0	169,00
06.04.2017 05.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170406 1180 99	32022502 0 0	904,03
07.04.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI - 301-07042017 1081 756878 091487 Zpráva pro příjemce NÁJEM	75811561 0 0	20 864,00
07.04.2017	Výběr z bankomatu - poplatek - 205-07042017 1086100123250	9194471 898 201020000	-9,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE - 301-07042017 1081 756878 091488	0 898 0	-29,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF95 111222992/0800 264-07042017 1602 00023JF95	7701098548 3558 0	-250,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF9A 7777555/2700 264-07042017 1602 00023JF9A	510070301 0 333	-250,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 4
strana: 3/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: duben 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF9C 2662183183/0800 264-07042017 1602 00023JF9C	0 138 0	-833,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF92 7131011/0300 264-07042017 1602 00023JF92	0 138 0	-1 989,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF9E 7720-47623811/0710 264-07042017 1602 00023JF9E	5592178 1148 0	-2 065,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF9I 2115106031/0710 264-07042017 1602 00023JF9I	5592178 3558 0	-2 492,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF8V 2109387877/2700 264-07042017 1602 00023JF8V	5592178 138 0	-3 137,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF98 1810976173/0800 264-07042017 1602 00023JF98	0 138 0	-3 905,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF8Y 193619378/0300 264-07042017 1602 00023JF8Y	0 138 0	-3 962,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF90 1016721157/6100 264-07042017 1602 00023JF90	0 138 0	-3 972,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF9B 204625707/0600 264-07042017 1602 00023JF9B	0 138 0	-4 613,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF8W 2100199351/2010 264-07042017 1602 00023JF8W	0 138 0	-4 981,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu URBANOVSÁ ZDEŇKA YU00023JF94 URBANOVSÁ ZDEŇKA 86-3264320247/0100 264-07042017 1602 00023JF94	0 138 0	-5 100,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF97 790731173/0800 264-07042017 1602 00023JF97	0 138 0	-5 131,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 4
strana: 4/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: duben 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF99 2816433123/0800 264-07042017 1602 00023JF99	0 138 0	-5 771,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu VAŠINOVÁ JARMILA YU00023JF8X VAŠINOVÁ JARMILA 35-9060780257/0100 264-07042017 1602 00023JF8X	0 138 0	-5 976,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF91 156380759/0300 264-07042017 1602 00023JF91	0 138 0	-6 041,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF9G 1111000761/0710 264-07042017 1602 00023JF9G	5592178 3558 0	-6 945,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF8Z 2850218494/0600 264-07042017 1602 00023JF8Z	0 138 0	-8 731,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF9H 2050000761/0710 264-07042017 1602 00023JF9H	5592178 3558 0	-10 679,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF93 275183133/0800 264-07042017 1602 00023JF93	0 138 0	-11 859,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF8U 340710113/0800 264-07042017 1602 00023JF8U	0 138 0	-14 892,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF9D 713-47623811/0710 264-07042017 1602 00023JF9D	5592178 138 0	-16 208,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF96 1324342028/3030 264-07042017 1602 00023JF96	0 138 0	-18 790,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF8T 196541924/0300 264-07042017 1602 00023JF8T	0 138 0	-18 797,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 4
strana: 5/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: duben 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
07.04.2017	Nákup na internetu 3D Secure 20170407 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-07042017 1086000224072 Zpráva pro příjemce CZC PRIBRAM V-ZDA CZE 30 5168 93** **** *247 ECMC 05.04.2017 24.000,00 CZK	9194471 1178 101113001	-24 000,00
07.04.2017	Výběr hotovosti z bankomatu 20170408 PLATEBNÍ KARTY H PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-07042017 1086100123251 Zpráva pro příjemce KB ATM PODEBRADOVO N. PROSTEJOV CZ 90 5168 93** **** *247 ECMC 07.04.2017 30.000,00 CZK	9194471 1178 1000000	-30 000,00
07.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023JF9F 21012-7929701/0710 264-07042017 1602 00023JF9F	7792016193 7618 0	-45 557,00
10.04.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI KADLČÍKOVÁ DAGMAR - 301-10042017 1081 703555 402057	0 0 0	115 170,00
10.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE - 301-10042017 1081 703555 402058	0 898 0	-29,00
10.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023NOYM 1018425845/6100 264-10042017 1602 00023NOYM	1703032 8 0	-588,28
10.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00023NOYQ FALCON A.S. 3090920217/0100 264-10042017 1602 00023NOYQ	170410183 8 0	-1 301,34
10.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A.S., YU00023NOYU KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A.S., 19-5175630277/0100 264-10042017 1602 00023NOYU	5592178 8 0	-1 617,00
10.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu HANÁ PRESS, S.R.O. YU00023NOYL HANÁ PRESS, S.R.O. 9726540277/0100 264-10042017 1602 00023NOYL	201700509 8 0	-3 025,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
6/15
elektronicky
duben 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00023NOYS CINEMART A S 107-10306011/0100 264-10042017 1602 00023NOYS	7705100032 8 0	-3 892,13
10.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023NOYO 174411432/0300 264-10042017 1602 00023NOYO	3171100960 8 0	-5 051,00
10.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00023NOYR FALCON A.S. 3090920217/0100 264-10042017 1602 00023NOYR	170410182 8 0	-5 633,19
10.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023NOYN 2105740231/2700 264-10042017 1602 00023NOYN	2017101085 8 0	-6 025,00
10.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00023NOYP FALCON A.S. 3090920217/0100 264-10042017 1602 00023NOYP	170410186 8 0	-9 210,37
10.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00023NOYT CINEMART A S 107-10306011/0100 264-10042017 1602 00023NOYT	7705100031 8 0	-17 915,67
11.04.2017 10.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170411 5805 02	32022502 0 0	1 331,68 ✓
11.04.2017 10.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170411 5856 26	32022502 0 0	1 739,49 ✓
11.04.2017 10.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170411 5834 61	32022502 0 0	5 183,92 ✓
11.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FÉNIX DISTRIBUTION S.R.O. YU00023RDOZ FÉNIX DISTRIBUTION S.R.O. 115-1447670267/0100 264-11042017 1602 00023RDOZ	30170298 0 0	-118,85



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 4
strana: 7/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: duben 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023RDOY 1000540204/3500 264-11042017 1602 00023RDOY	201704819 0 0	-719,01
11.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023RDP1 25904540/5500 264-11042017 1602 00023RDP1	210170944 0 0	-932,00
11.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu EDUARD HOLÁNEK S.R.O. YU00023RDP4 EDUARD HOLÁNEK S.R.O. 43-1048850287/0100 264-11042017 1602 00023RDP4	17100367 8 0	-980,00
11.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023RDP3 2400227094/2010 264-11042017 1602 00023RDP3	171692 8 0	-1 316,00
11.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023RDP0 300326053/0300 264-11042017 1602 00023RDP0	321704058 0 0	-1 544,98
11.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00023RDOX FALCON A.S. 3090920217/0100 264-11042017 1602 00023RDOX	170410236 8 0	-2 115,42
11.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00023RDOV CINEMART A S 107-10306011/0100 264-11042017 1602 00023RDOV	7705100033 8 0	-2 685,86
11.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023RDP5 2800235923/2010 264-11042017 1602 00023RDP5	17029 8 0	-3 509,00
11.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00023RDOU CINEMART A S 107-10306011/0100 264-11042017 1602 00023RDOU	7705100030 8 0	-4 840,00
11.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S. YU00023RDP2 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S. 27-4183950217/0100 264-11042017 1602 00023RDP2	7000241853 8 0	-5 000,00
11.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00023RDOW 1000540204/3500 264-11042017 1602 00023RDOW	201704473 8 0	-10 196,79



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 4
strana: 8/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: duben 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
11.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00023RDOT FALCON A.S. 3090920217/0100 264-11042017 1602 00023RDOT	60197251 8 0	-13 554,12
12.04.2017 11.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170412 9820 72	32022502 0 0	1 380,26
13.04.2017 12.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170413 5482 0	32022502 0 0	968,05
13.04.2017 12.04.2017	Úhrada z jiné banky Město Prostějov Město Prostějov 27-1505517309/0800 120-20170412 FSYH O18767911 Zpráva pro příjemce POU000920 KINO METRO 70 PROSTEJOV,	5592178 8 0	200 000,00
18.04.2017 18.04.2017	Úhrada z jiné banky Ivan Čech Ivan Čech 1324342028/3030 120-20170418 3831 86577 Zpráva pro příjemce nájemné byt	369401 308 0	3 533,00
18.04.2017 14.04.2017	Úhrada z jiné banky Ticketware s.r.o. Ticketware s.r.o. 2600680117/2010 120-20170414 0015 699424526 Zpráva pro příjemce Online vstupenky 2017 brezen	201703 0 0	69 150,00
19.04.2017 18.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170419 7801 93	32022502 0 0	178,93
19.04.2017 18.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170419 7714 91	32022502 0 0	1 586,52
19.04.2017 18.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170419 7742 99	32022502 0 0	3 177,57



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 4
strana: 9/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: duben 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
19.04.2017 18.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170419 7790 38	32022502 0 0	6 586,59
19.04.2017 18.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170419 7772 48	32022502 0 0	8 016,16
19.04.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI 108125,CZ0100656352633750 - 301-19042017 1062 764668 026209	0 0 0	170 365,00
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK - 301-19042017 1062 764668 026209	0 0 0	-9,00
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000245TKA 300326053/0300 264-19042017 1602 000245TKA	321704224 8 0	-53,48
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000245TK0 133715683/0300 264-19042017 1602 000245TK0	5117040688 0 0	-140,36
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000245TK1 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-19042017 1602 000245TK1	7705100034 8 0	-534,80
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000245TK2 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-19042017 1602 000245TK2	7705100035 8 0	-784,37
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC SPOL.S R.O. YU000245TK3 GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645650287/0100 264-19042017 1602 000245TK3	2017531058 8 0	-955,90
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000245TKB 133715683/0300 264-19042017 1602 000245TKB	5117043036 8 0	-2 284,00
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000245TKC FALCON A.S. 3090920217/0100 264-19042017 1602 000245TKC	170410113 8 0	-4 840,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
10/15
elektronicky
duben 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000245TK4 1000540204/3500 264-19042017 1602 000245TK4	201705265 8 0	-4 902,30
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000245TK5 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-19042017 1602 000245TK5	170410297 8 0	-5 110,28
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000245TK6 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-19042017 1602 000245TK6	170410329 8 0	-5 229,12
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000245TK7 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-19042017 1602 000245TK7	170410362 8 0	-9 976,92
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000245TK8 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-19042017 1602 000245TK8	170410330 8 0	-18 759,46
19.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu E.ON ENERGIE, A.S. YU000245TK9 E.ON ENERGIE, A.S. 19-17608231/0100 264-19042017 1602 000245TK9	6161106057 0 0	-28 676,00
20.04.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP YU000248NTG KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 264-20042017 1602 000248NTG	5592178 0 0	500,00
20.04.2017 19.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170420 8782 17	32022502 0 0	1 073,61
20.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP YU000248NTE KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 264-20042017 1602 000248NTE	5592178 8 0	-1 609,14
20.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000248NTF 1505517309/0800 264-20042017 1602 000248NTF	5592178 8 0	-55 916,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
11/15
elektronicky
duben 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.04.2017	Úhrada z jiné banky	32022502	218,37
20.04.2017	UCB Merchants	0	
	KINO METRO 70	0	
	UCB Merchants		
	9342510001/2700		
	120-20170421 1347 60		
21.04.2017	Úhrada z jiné banky	2017001	9 900,00
20.04.2017	CM gymnázium, zákl.	308	
	CM gymnázium, zákl.	0	
	1502372319/0800		
	120-20170420 I017 04277FYGH		
21.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	1700200002	-109,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	0	
	YU0002490P4	0	
	26720161/5500		
	264-20042017 1602 0002490P4		
21.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	91	-197,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	8	
	YU0002490P5	0	
	27-1505517309/0800		
	264-20042017 1602 0002490P5		
21.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017531070	-477,95
	GORDIC SPOL.S R.O.	8	
	YU0002490P6	0	
	GORDIC SPOL.S R.O.		
	19-4645650287/0100		
	264-20042017 1602 0002490P6		
21.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	170410121	-1 099,31
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	8	
	YU0002490P7	0	
	1051101391/5500		
	264-20042017 1602 0002490P7		
21.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	20170455	-2 625,70
	APK CINEMA SERVICE S.R.O.	8	
	YU0002490P8	0	
	APK CINEMA SERVICE S.R.O.		
	43-5027350257/0100		
	264-20042017 1602 0002490P8		
21.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	321704330	-5 407,38
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	8	
	YU0002490P9	0	
	300326053/0300		
	264-20042017 1602 0002490P9		
24.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	170310166	-415,96
	FALCON A.S.	8	
	YU00024AYJW	0	
	FALCON A.S.		
	3090920217/0100		
	264-21042017 1602 00024AYJW		
24.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	170310183	-2 026,29
	FALCON A.S.	8	
	YU00024AYJX	0	
	FALCON A.S.		
	3090920217/0100		
	264-21042017 1602 00024AYJX		
24.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	170410529	-4 762,66
	FALCON A.S.	8	
	YU00024AYJZ	0	
	FALCON A.S.		
	3090920217/0100		
	264-21042017 1602 00024AYJZ		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
12/15
elektronicky
duben 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
24.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00024AYJY FALCON A.S. 3090920217/0100 264-21042017 1602 00024AYJY	170310041 8 0	-4 840,00
24.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00024AYK0 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-21042017 1602 00024AYK0	170410516 8 0	-17 318,49
24.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00024AYK1 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-21042017 1602 00024AYK1	170410487 8 0	-19 074,39
25.04.2017 24.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170425 5030 22	32022502 0 0	2 114,72
25.04.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP YU00024FH5D KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 264-25042017 1602 00024FH5D	25042017 8 0	2 158,00
25.04.2017 24.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170425 5086 53	32022502 0 0	4 240,25
25.04.2017 24.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170425 5110 96	32022502 0 0	5 598,97
25.04.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI 108125,CZ0100656352633849 - 301-25042017 1062 761226 050063	0 0 0	11 360,00
25.04.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI 108125,CZ0100656352633651 - 301-25042017 1062 761226 050236	0 0 0	92 135,00
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK - 301-25042017 1062 761226 050063	0 0 0	-9,00
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK - 301-25042017 1062 761226 050236	0 0 0	-9,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
13/15
elektronicky
duben 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00024D3IC FALCON A.S. 3090920217/0100 264-24042017 1602 00024D3IC	170410596 8 0	-772,49
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024D3IB 239796581/0300 264-24042017 1602 00024D3IB	170410073 8 0	-831,91
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00024D3ID CINEMART A S 107-10306011/0100 264-24042017 1602 00024D3ID	7705100039 8 0	-915,10
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024D3IE 300326053/0300 264-24042017 1602 00024D3IE	321704715 8 0	-1 218,14
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024D3IJ 994404-645306007/0800 264-24042017 1602 00024D3IJ	1703030019 0 0	-1 803,00
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024D3IK 994404-645306007/0800 264-24042017 1602 00024D3IK	1703120040 0 0	-1 815,00
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00024D3IF FALCON A.S. 3090920217/0100 264-24042017 1602 00024D3IF	170410597 8 0	-2 014,41
25.04.2017	Nákup na internetu 3D Secure 20170425 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-25042017 1086001112500 Zpráva pro příjemce WWW.THOMANN.DE BURGEBRACH DEU 30 5168 93** **** *247 ECMC 24.04.2017 112,33 EUR	9194471 1178 101213001 -	-3 073,94
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024D3IG 300326053/0300 264-24042017 1602 00024D3IG	321704531 8 0	-11 052,45
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024D3IH 300326053/0300 264-24042017 1602 00024D3IH	321704452 8 0	-22 639,70



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 4
strana: 14/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: duben 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00024D3II CINEMART A S 107-10306011/0100 264-24042017 1602 00024D3II	7705100038 8 0	-50 404,55
26.04.2017 25.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170426 7056 15	32022502 0 0	496,74
26.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024H8C1 2000346094/2010 264-26042017 1602 00024H8C1	20170023 8 0	-1 059,00
26.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024H8C2 300326053/0300 264-26042017 1602 00024H8C2	321704819 8 0	-1 212,20
26.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024H8C3 1000540204/3500 264-26042017 1602 00024H8C3	201705875 8 0	-1 711,35
26.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00024H8C4 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-26042017 1602 00024H8C4	170410748 8 0	-2 418,46
26.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00024H8C5 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-26042017 1602 00024H8C5	7705100040 8 0	-8 188,32
26.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024H8C6 300326053/0300 264-26042017 1602 00024H8C6	321704838 8 0	-11 379,28
26.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024H8C8 1916990133/0800 264-26042017 1602 00024H8C8	170402 8 0	-15 000,00
26.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00024H8C7 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-26042017 1602 00024H8C7	7705100041 8 0	-16 649,99
27.04.2017 26.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170427 8096 38	32022502 0 0	1 341,38



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
15/15
elektronicky
duben 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
28.04.2017 27.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170428 9999 55	32022502 0 0	943,93
28.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00024K6MZ FALCON A.S. 3090920217/0100 264-28042017 1602 00024K6MZ	170410772 8 0	-326,82
28.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024K6MW 2700176903/2010 264-28042017 1602 00024K6MW	3013 8 0	-1 512,50
28.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00024K6MX FALCON A.S. 3090920217/0100 264-28042017 1602 00024K6MX	170410748 8 0	-2 709,64
28.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024K6MY 4211051500/6800 264-28042017 1602 00024K6MY	508239 8 0	-2 759,00
30.04.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU Z ÚČTU 0001154267560267 - 000-30042017 060-060-003546669	0 0 0	-60,00
30.04.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-30042017 060-060-003546668	0 0 0	-169,00
30.04.2017	BALÍČEK TRANSAKCI - 000-30042017 060-060-003546667	0 0 0	-329,00

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 PERIODICKÝ	
k účtu:	115-3908390217
IBAN:	CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 5
strana: 1/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Předchozí výpis ze dne: 30.04.2017
Počáteční zůstatek: 1 253 087,66
Konečný zůstatek: 1 054 767,97
Připsáno: 528 494,58
Odepsáno: 726 814,27
Počet transakcí: 180

KINO METRO 70 PROSTĚJOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORG
ŠKOLNÍ 3694/1
796 01 PROSTĚJOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčtet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.05.2017	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001154267560267 - 297-01052017 1086 033064363	0 898 0	-17,00
01.05.2017	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001153908390217 - 297-01052017 1086 033063950	0 898 0	-132,00
02.05.2017	Platba ve prospěch vašeho účtu BONUS ZA VÝBĚR ATM KB ZA 1 TRANS.U OBCHODNÍKA MOJE ODMĚNY - 228-02052017 1086079319490	0 0 3908390217	9,00
02.05.2017 28.04.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170502 1599 41	32022502 0 0	983,96
03.05.2017 02.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170503 3908 56	32022502 0 0	476,46
03.05.2017 02.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170503 3833 17	32022502 0 0	1 063,01
03.05.2017 02.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170503 3890 69	32022502 0 0	2 997,16
03.05.2017 02.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170503 3866 41	32022502 0 0	4 019,56



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 5
strana: 2/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
03.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00024OM96 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-03052017 1602 00024OM96	7705100044 8 0	-579,37
03.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00024OM97 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-03052017 1602 00024OM97	7705100043 8 0	-653,64
03.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024OM98 2400227094/2010 264-03052017 1602 00024OM98	171923 8 0	-1 568,00
03.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00024OM99 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-03052017 1602 00024OM99	7705100042 8 0	-17 223,41
04.05.2017 03.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170504 5413 64	32022502 0 0	1 310,83
04.05.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI 108125,CZ0100656352634047 - 301-04052017 1062 748157 155206	0 0 0	92 755,00
04.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK - 301-04052017 1062 748157 155206	0 0 0	-9,00
05.05.2017	Platba ve prospěch vašeho účtu BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU Bonus 100.00% MOJE ODMĚNY - 228-05052017 1086079433766	0 0 3908390217	169,00
05.05.2017 04.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170505 5637 08	32022502 0 0	357,52
05.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC SPOL.S R.O. YU00024R7WK GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645650287/0100 264-04052017 1602 00024R7WK	2017531082 8 0	-477,95
05.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024R7WL 5920009/2700 264-04052017 1602 00024R7WL	1044817 8 0	-522,91



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

5
3/18
elektronicky
květen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Přípsáno Odepsáno
05.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu BOHEMIA MOTION PICTURES A.S. YU00024R7WM BOHEMIA MOTION PICTURES A.S. 107-9097940277/0100 264-04052017 1602 00024R7WM	170450180 8 0	-588,28
05.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu EDUARD HOLÁNEK S.R.O. YU00024R7WN EDUARD HOLÁNEK S.R.O. 43-1048850287/0100 264-04052017 1602 00024R7WN	17100605 8 0	-980,00
05.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00024R7WO CINEMART A S 107-10306011/0100 264-04052017 1602 00024R7WO	7705100049 8 0	-1 283,51
09.05.2017 05.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170509 8953 15	32022502 0 0	2 203,14
09.05.2017 05.05.2017	Úhrada z jiné banky Ticketware s.r.o. Ticketware s.r.o. 2600680117/2010 120-20170505 0015 749977944 Zpráva pro příjemce Vstupenky duben 2017	201704 0 0	82 095,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCOB 111222992/0800 264-09052017 1602 00024XCOB	7701098548 3558 0	-250,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCOG 77777555/2700 264-09052017 1602 00024XCOG	510070301 0 333	-250,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCOF 2816433123/0800 264-09052017 1602 00024XCOF	0 138 0	-435,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCOJ 7720-47623811/0710 264-09052017 1602 00024XCOJ	5592178 1148 0	-706,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCON 2115106031/0710 264-09052017 1602 00024XCON	5592178 3558 0	-2 273,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCOE 1810976173/0800 264-09052017 1602 00024XCOE	0 138 0	-2 778,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 5
strana: 4/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu URBANOVSKÁ ZDEŇKA YU00024XCOA URBANOVSKÁ ZDEŇKA 86-3264320247/0100 264-09052017 1602 00024XCOA	0 138 0	-3 570,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCO6 1016721157/6100 264-09052017 1602 00024XCO6	0 138 0	-3 850,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCO4 193619378/0300 264-09052017 1602 00024XCO4	0 138 0	-3 945,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCOD 790731173/0800 264-09052017 1602 00024XCOD	0 138 0	-4 004,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCO7 156380759/0300 264-09052017 1602 00024XCO7	0 138 0	-4 027,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCO8 7131011/0300 264-09052017 1602 00024XCO8	0 138 0	-4 255,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCOH 204625707/0600 264-09052017 1602 00024XCOH	0 138 0	-5 155,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu VAŠINOVÁ JARMILA YU00024XCO3 VAŠINOVÁ JARMILA 35-9060780257/0100 264-09052017 1602 00024XCO3	0 138 0	-5 392,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCO2 2100199351/2010 264-09052017 1602 00024XCO2	0 138 0	-5 438,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCO0 340710113/0800 264-09052017 1602 00024XCO0	0 138 0	-7 168,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCOL 1111000761/0710 264-09052017 1602 00024XCOL	5592178 3558 0	-7 644,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 5
strana: 5/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCO5 2850218494/0600 264-09052017 1602 00024XCO5	0 138 0	-7 811,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCOM 2050000761/0710 264-09052017 1602 00024XCOM	5592178 3558 0	-10 415,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCO1 2109387877/2700 264-09052017 1602 00024XCO1	5592178 138 0	-11 214,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCO9 275183133/0800 264-09052017 1602 00024XCO9	0 138 0	-11 826,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCOI 713-47623811/0710 264-09052017 1602 00024XCOI	5592178 138 0	-13 471,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCOC 1324342028/3030 264-09052017 1602 00024XCOC	0 138 0	-18 790,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCNZ 196541924/0300 264-09052017 1602 00024XCNZ	0 138 0	-18 797,00
09.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024XCOK 21012-7929701/0710 264-09052017 1602 00024XCOK	7792016193 7618 0	-44 584,00
10.05.2017	Úhrada z jiné banky	32022502	1 418,88
09.05.2017	UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170510 1101 57	0 0	
10.05.2017	Úhrada z jiné banky	32022502	2 055,74
09.05.2017	UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170510 8803 5	0 0	
10.05.2017	Úhrada z jiné banky	32022502	2 266,05
09.05.2017	UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170510 9402 7	0 0	



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 5
strana: 6/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.05.2017 09.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170510 1088 74	32022502 0 0	3 245,03
10.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu IVJ - EXPORT/IMPORT, SPOL. S R YU00024RCLV IVJ - EXPORT/IMPORT, SPOL. S R 9584380297/0100 264-04052017 1602 00024RCLV	170102786 8 0	-1 842,00
10.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00024RCLW CINEMART A S 107-10306011/0100 264-04052017 1602 00024RCLW	7705100045 8 0	-3 398,93
10.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00024RCLX CINEMART A S 107-10306011/0100 264-04052017 1602 00024RCLX	7705100048 8 0	-3 630,67
10.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu BONTONFILM A.S. YU00024RCLY BONTONFILM A.S. 107-8369640207/0100 264-04052017 1602 00024RCLY	7705100005 8 0	-3 636,63
10.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00024RCLZ CINEMART A S 107-10306011/0100 264-04052017 1602 00024RCLZ	7705100047 8 0	-9 198,50
10.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024RCM0 300326053/0300 264-04052017 1602 00024RCM0	321705159 8 0	-9 254,94
10.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00024RCM1 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-04052017 1602 00024RCM1	7705100046 8 0	-12 181,47
11.05.2017 10.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170511 2859 15	32022502 0 0	456,69
11.05.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI 106406,CZ0100656352633948 - 301-11052017 1062 767630 011245	0 0 0	77 485,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 5
strana: 7/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK - 301-11052017 1062 767630 011245	0 0 0	-9,00
11.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000251PBJ 239796581/0300 264-10052017 1602 000251PBJ	170410108 8 0	-213,93
11.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu BONTONFILM A.S. YU000251PBK BONTONFILM A.S. 107-8369640207/0100 264-10052017 1602 000251PBK	7705100007 8 0	-855,68
11.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000251PBL 6404276/5500 264-10052017 1602 000251PBL	2017051057 8 0	-1 738,00
11.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000251PBM 994404-645306007/0800 264-10052017 1602 000251PBM	1703120049 8 0	-1 815,00
11.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000251PBN FALCON A.S. 3090920217/0100 264-10052017 1602 000251PBN	170510125 8 0	-3 244,43
11.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S. YU000251PBO MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S. 27-4183950217/0100 264-10052017 1602 000251PBO	7000241853 8 0	-5 000,00
11.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu BONTONFILM A.S. YU000251PBP BONTONFILM A.S. 107-8369640207/0100 264-10052017 1602 000251PBP	7705100006 8 0	-6 387,84
11.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000251PBQ FALCON A.S. 3090920217/0100 264-10052017 1602 000251PBQ	170410825 8 0	-14 332,53
11.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000251PBR 2600680117/2010 264-10052017 1602 000251PBR	1052017 8 0	-15 714,20
12.05.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP YU000259DAE KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 264-12052017 1602 000259DAE	4 8 0	500,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 5
strana: 8/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
12.05.2017 11.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170512 6086 05	32022502 0 0	516,15
12.05.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP YU000259DAF KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 264-12052017 1602 000259DAF	5 8 0	936,00
12.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002554VR 133715683/0300 264-11052017 1602 0002554VR	5117047051 8 0	-103,10
12.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002554VS 25904540/5500 264-11052017 1602 0002554VS	210171281 8 0	-932,00
12.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP YU000259DAD KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 264-12052017 1602 000259DAD	42017 8 0	-1 538,38
12.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002554VV 2400227094/2010 264-11052017 1602 0002554VV	172125 8 0	-2 584,00
12.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002554VQ 4211051500/6800 264-11052017 1602 0002554VQ	2017302842 8 0	-2 759,00
12.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002554VT 25904540/5500 264-11052017 1602 0002554VT	210171328 8 0	-2 868,00
12.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu HOCHMAN LIBOR YU0002554VO HOCHMAN LIBOR 518542701/0100 264-11052017 1602 0002554VO	5 8 0	-9 940,00
12.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002554VU 10006-29720001/0710 264-11052017 1602 0002554VU	5592178 8 0	-12 323,22
12.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000259I8U 1109720073/0800 264-12052017 1602 000259I8U	1714 8 0	-18 000,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 5
strana: 9/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu E.ON ENERGIE, A.S. YU0002554VP E.ON ENERGIE, A.S. 19-17608231/0100 264-11052017 1602 0002554VP	6161106057 0 0	-27 489,00
15.05.2017 12.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170515 7958 71	32022502 0 0	576,57
15.05.2017 15.05.2017	Úhrada z jiné banky Ivan Čech Ivan Čech 1324342028/3030 120-20170515 3970 12417 Zpráva pro příjemce nájemné byt	369401 308 0	3 533,00
15.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000258Q0B CINEMART A S 107-10306011/0100 264-12052017 1602 000258Q0B	7705100052 8 0	-118,85
15.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000258Q0C 1000540204/3500 264-12052017 1602 000258Q0C	201706249 8 0	-1 307,28
15.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000258Q0D CINEMART A S 107-10306011/0100 264-12052017 1602 000258Q0D	7705100050 8 0	-1 747,00
15.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000258Q0E FALCON A.S. 3090920217/0100 264-12052017 1602 000258Q0E	170510161 8 0	-2 198,61
15.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000258Q0F FALCON A.S. 3090920217/0100 264-12052017 1602 000258Q0F	170510214 8 0	-2 650,21
15.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000258Q0G CINEMART A S 107-10306011/0100 264-12052017 1602 000258Q0G	7705100051 8 0	-4 296,20
15.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025D440 1219753052/2700 264-15052017 1602 00025D440	4070012657 8 0	-13 834,90



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 5
strana: 10/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000258Q0H FALCON A.S. 3090920217/0100 264-12052017 1602 000258Q0H	170510229 8 0	-14 778,20
15.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000258Q0I FALCON A.S. 3090920217/0100 264-12052017 1602 000258Q0I	170510220 8 0	-19 579,48
16.05.2017 15.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170516 9187 87	32022502 0 0	2 165,19
16.05.2017 15.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170516 9160 01	32022502 0 0	2 352,56
16.05.2017 15.05.2017	Úhrada z jiné banky OS MEST.URADU PV OS MEST.URADU PV 1500120329/0800 120-20170515 1170 515KS2201	2017002 0 0	3 680,00
17.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000259VHH 133715683/0300 264-12052017 1602 000259VHH	5117051941 8 0	-115,19
17.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000259VHI 133715683/0300 264-12052017 1602 000259VHI	5117050300 8 0	-1 206,00
17.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU000259VHJ CINEMART A S 107-10306011/0100 264-12052017 1602 000259VHJ	7705100053 8 0	-2 281,79
17.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu TOMAN KAREL ING. YU000259VHK TOMAN KAREL ING. 349945701/0100 264-12052017 1602 000259VHK	5117 8 0	-2 500,00
17.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000259VHM 1567619028/0300 264-12052017 1602 000259VHM	201719 8 0	-3 238,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 5
strana: 11/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu ŠMÍD CTIRAD YU000259VHO ŠMÍD CTIRAD 86-7212250257/0100 264-12052017 1602 000259VHO	2017000153 8 0	-4 356,00
17.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000259VHN FALCON A.S. 3090920217/0100 264-12052017 1602 000259VHN	170510083 8 0	-4 840,00
17.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000259VHQ 2105740231/2700 264-12052017 1602 000259VHQ	2017101630 8 0	-6 024,00
17.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000259VHL 153157658/0300 264-12052017 1602 000259VHL	2017001 8 0	-7 297,00
17.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu ČEZ PRODEJ, S.R.O. YU000259VHP ČEZ PRODEJ, S.R.O. 7770227/0100 264-12052017 1602 000259VHP	7318930500 8 0	-19 914,00
18.05.2017 17.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170518 3803 94	32022502 0 0	576,14
18.05.2017 18.05.2017	Úhrada z jiné banky NEEX1567619028 NEEX1567619028 10006-323910113/0300 120-20170512 1602 000259VHM Zpráva pro příjemce Neexistující ucet 1567619028	201719 6 0	3 238,00
18.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00025F5DG CINEMART A S 107-10306011/0100 264-16052017 1602 00025F5DG	7705100056 8 0	-59,42
18.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00025F5DH CINEMART A S 107-10306011/0100 264-16052017 1602 00025F5DH	7705100054 8 0	-95,08
18.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu BONTONFILM A.S. YU00025F5DI BONTONFILM A.S. 107-8369640207/0100 264-16052017 1602 00025F5DI	7705100008 8 0	-641,76



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

5
12/18
elektronicky
květen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
18.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00025F5DJ CINEMART A S 107-10306011/0100 264-16052017 1602 00025F5DJ	7705100055 8 0	-1 568,74
18.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00025F5DK FALCON A.S. 3090920217/0100 264-16052017 1602 00025F5DK	170510333 8 0	-2 168,90
18.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00025F5DL CINEMART A S 107-10306011/0100 264-16052017 1602 00025F5DL	7705100057 8 0	-4 813,17
19.05.2017 18.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170519 6023 21	32022502 0 0	258,07
19.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025FJBX 300326053/0300 264-16052017 1602 00025FJBX	3217050299 8 0	-653,64
19.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00025FJBY FALCON A.S. 3090920217/0100 264-16052017 1602 00025FJBY	170510376 8 0	-2 757,18
19.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00025FJBZ FALCON A.S. 3090920217/0100 264-16052017 1602 00025FJBZ	170510378 8 0	-3 006,74
19.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025FJC0 300326053/0300 264-16052017 1602 00025FJC0	3217050423 8 0	-3 981,26
19.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025FJC1 300326053/0300 264-16052017 1602 00025FJC1	3217050257 8 0	-5 395,50
19.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00025FJC2 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-16052017 1602 00025FJC2	170510377 8 0	-7 950,63



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 5
strana: 13/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu ČEZ PRODEJ, S.R.O. YU00025FJC3 ČEZ PRODEJ, S.R.O. 7770227/0100 264-16052017 1602 00025FJC3	7318930500 0 0	-24 563,00
22.05.2017 19.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170522 7709 20	32022502 0 0	476,64
22.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025O6LP 5920009/2700 264-22052017 1602 00025O6LP	1053417 8 0	-356,54
22.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025O6LU 6404276/5500 264-22052017 1602 00025O6LU	2017050840 8 0	-476,00
22.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025O6LO 4200304429/6800 264-22052017 1602 00025O6LO	30170142 8 0	-653,64
22.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00025O6LS CINEMART A S 107-10306011/0100 264-22052017 1602 00025O6LS	7705100058 8 0	-1 782,67
22.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu APK CINEMA SERVICE S.R.O. YU00025O6LN APK CINEMA SERVICE S.R.O. 43-5027350257/0100 264-22052017 1602 00025O6LN	20170615 8 0	-2 400,64
22.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025O6LR 1000540204/3500 264-22052017 1602 00025O6LR	201706641 8 0	-2 495,72
22.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025O6LW 1567619028/3030 264-22052017 1602 00025O6LW	201719 8 0	-3 238,00
22.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025O6LQ 1000540204/3500 264-22052017 1602 00025O6LQ	201706534 8 0	-4 575,48
22.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025O6LV 174411432/0300 264-22052017 1602 00025O6LV	3171101703 8 0	-5 638,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 5
strana: 14/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025O6LM 1109720073/0800 264-22052017 1602 00025O6LM	1715 8 0	-18 000,00
22.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025O6LT 2001122121/2010 264-22052017 1602 00025O6LT	20170032 8 0	-19 105,00
23.05.2017 22.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170523 8527 10	32022502 0 0	2 770,92
23.05.2017 22.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170523 3322 8	32022502 0 0	2 989,23
23.05.2017 22.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170523 8547 53	32022502 0 0	3 277,97
23.05.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI 108125,CZ0100656352634146 - 301-23052017 1062 765839 019894	0 0 0	102 675,00
23.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK - 301-23052017 1062 765839 019894	0 0 0	-9,00
24.05.2017 23.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170524 2199 27	32022502 0 0	873,85
25.05.2017 24.05.2017	Úhrada z jiné banky MS CEHOVICE,FK MS CEHOVICE,FK 181799287/0300 120-20170524 PR00 000206180 Zpráva pro příjemce Fa 32/17 vstupenky Metro - 5ks FKSP	2017003 0 0	600,00
25.05.2017 24.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170525 3394 51	32022502 0 0	1 181,26
25.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025T5UG 6401538001/5500 264-25052017 1602 00025T5UG	321700164 8 0	-457,55



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 5
strana: 15/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
25.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025T5UH 83337011/0710 264-25052017 1602 00025T5UH	173269 8 0	-750,00
25.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025T5UI 1000540204/3500 264-25052017 1602 00025T5UI	201706742 8 0	-2 412,52
25.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025T5UJ 83337011/0710 264-25052017 1602 00025T5UJ	173272 8 0	-2 570,00
25.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00025T5UK CINEMART A S 107-10306011/0100 264-25052017 1602 00025T5UK	7705100059 8 0	-3 458,35
25.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu BONTONFILM A.S. YU00025T5UL BONTONFILM A.S. 107-8369640207/0100 264-25052017 1602 00025T5UL	7705100009 8 0	-5 561,89
26.05.2017 25.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170526 4943 19	32022502 0 0	775,38
26.05.2017 25.05.2017	Úhrada z jiné banky Město Prostějov Město Prostějov 27-1505517309/0800 120-20170525 FSYH O11428787 Zpráva pro příjemce POU001306 KINO METRO 70 PO, PROSTEJ	5592178 8 0	5 000,00
26.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025UQ2W 1000540204/3500 264-26052017 1602 00025UQ2W	201705518 0 0	-2 418,46
26.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00025UQ2X FALCON A.S. 3090920217/0100 264-26052017 1602 00025UQ2X	170510538 8 0	-3 909,96
26.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00025UQ2Y FALCON A.S. 3090920217/0100 264-26052017 1602 00025UQ2Y	170510537 8 0	-3 933,72



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

5
16/18
elektronicky
květen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
26.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025UQ2Z 1109720073/0800 264-26052017 1602 00025UQ2Z	1716 8 0	-18 000,00
26.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00025UQ30 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-26052017 1602 00025UQ30	7705100060 8 0	-28 079,79
29.05.2017 26.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170529 5262 01	32022502 0 0	1 648,85
29.05.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI 108125,CZ0100656352634245 - 301-29052017 1062 767630 012537	0 0 0	102 495,00
29.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK - 301-29052017 1062 767630 012537	0 0 0	-9,00
29.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK OZN.O NEPROVED.BEZHOT.PŘÍKAZU - 301-29052017 1076 751084 064947 Zpráva pro příjemce K ÚČTU 1154267560267/0100	0 898 0	-20,00
29.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP YU00025WNJE KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 264-29052017 1602 00025WNJE	5592178 8 0	-5 000,00
30.05.2017 29.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170530 7632 75	32022502 0 0	1 538,81
30.05.2017 29.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170530 7611 15	32022502 0 0	2 840,35
30.05.2017 29.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170530 7581 72	32022502 0 0	3 813,21



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

5
17/18
elektronicky
květen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025Y5M3 239796581/0300 264-30052017 1602 00025Y5M3	170510076 8 0	-320,88
30.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu BONTONFILM A.S. YU00025Y5M4 BONTONFILM A.S. 107-8369640207/0100 264-30052017 1602 00025Y5M4	7705100010 8 0	-1 972,81
30.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025Y5M5 1128314046/3030 264-30052017 1602 00025Y5M5	20170023 8 0	-7 865,00
31.05.2017 30.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170531 8657 41	32022502 0 0	615,40
31.05.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP YU00025ZTK6 KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 264-31052017 1602 00025ZTK6	52017 8 0	1 224,00
31.05.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU Z ÚČTU 0001154267560267 - 000-31052017 060-060-003526161	0 0 0	-60,00
31.05.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31052017 060-060-003526160	0 0 0	-169,00
31.05.2017	BALÍČEK TRANSAKČÍ - 000-31052017 060-060-003526159	0 0 0	-329,00
31.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00025ZTK0 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-31052017 1602 00025ZTK0	7705100062 8 0	-594,22
31.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00025ZTK1 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-31052017 1602 00025ZTK1	7705100063 8 0	-998,29
31.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP YU00025ZTK5 KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 264-31052017 1602 00025ZTK5	3005 8 0	-2 000,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 5
strana: 18/18
způsob zaslání: elektronicky
za období: květen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00025ZTK2 2400227094/2010 264-31052017 1602 00025ZTK2	172421 8 0	-2 250,00
31.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00025ZTK3 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-31052017 1602 00025ZTK3	7705100061 8 0	-4 670,55
31.05.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00025ZTK4 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-31052017 1602 00025ZTK4	170510751 8 0	-7 261,34

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
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 6
strana: 1/16
způsob zaslání: elektronicky
za období: červen 2017

Předchozí výpis ze dne: 31.05.2017
Počáteční zůstatek: 1 054 767,97
Konečný zůstatek: 1 119 250,32
Připsáno: 755 063,06
Odepsáno: 690 580,71
Počet transakcí: 159

KINO METRO 70 PROSTĚJOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORG
ŠKOLNÍ 3694/1
796 01 PROSTĚJOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.06.2017 31.05.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170601 9981 52	32022502 0 0	1 886,91
01.06.2017	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001154267560267 - 297-01062017 1086 033069220	0 898 0	-33,00
01.06.2017	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001153908390217 - 297-01062017 1086 033068727	0 898 0	-324,00
02.06.2017 01.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170602 1577 72	32022502 0 0	1 886,31
02.06.2017	Nákup na internetu 20170602 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-02062017 1086000463068 Zpráva pro příjemce FACEBK *STSFRCWTH2 650-543-7818 IRL 33 5168 93** **** *247 ECMC 31.05.2017 1.089,00 CZK	9194471 1178 101213001	-1 089,00
05.06.2017 02.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170605 2932 13	32022502 0 0	129,23
05.06.2017	Platba ve prospěch vašeho účtu BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU Bonus 100.00% MOJE ODMĚNY - 228-05062017 1086080835523	0 0 3908390217	169,00
05.06.2017 04.06.2017	Úhrada z jiné banky Ticketware s.r.o. Ticketware s.r.o. 2600680117/2010 120-20170604 0015 904665411 Zpráva pro příjemce Vstupenky kveten 2017	201705 0 0	69 780,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 6
strana: 2/16
způsob zaslání: elektronicky
za období: červen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
06.06.2017 05.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170606 5662 59	32022502 0 0	794,43
06.06.2017 05.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170606 5685 65	32022502 0 0	1 138,92
07.06.2017 06.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170607 7341 17	32022502 0 0	447,33
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATWY 111222992/0800 264-07062017 1602 00026ATWY	7701098548 3558 0	-250,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATX3 77777555/2700 264-07062017 1602 00026ATX3	510070301 3558 333	-250,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATX5 2662183183/0800 264-07062017 1602 00026ATX5	0 138 0	-1 726,00
07.06.2017	Nákup na internetu 20170607 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-07062017 1086000250073 Zpráva pro příjemce MICROSOFT *STORE MSBILL.INFO IRL 33 5168 93** **** *247 ECMC 05.06.2017 1.899,00 CZK	9194471 1178 101213001 -	-1 899,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu SVOBODOVÁ NINA YU00026ATX6 SVOBODOVÁ NINA 115-2950750277/0100 264-07062017 1602 00026ATX6	0 138 0	-2 048,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATWR 193619378/0300 264-07062017 1602 00026ATWR	0 138 0	-2 147,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATXC 2115106031/0710 264-07062017 1602 00026ATXC	5592178 3558 0	-2 404,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
3/16
elektronicky
červen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATX8 7720-47623811/0710 264-07062017 1602 00026ATX8	5592178 1148 0	-2 426,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATX4 204625707/0600 264-07062017 1602 00026ATX4	0 138 0	-2 664,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATWV 7131011/0300 264-07062017 1602 00026ATWV	0 138 0	-2 778,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATWU 156380759/0300 264-07062017 1602 00026ATWU	0 138 0	-3 183,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATX2 2816433123/0800 264-07062017 1602 00026ATX2	0 138 0	-3 351,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATWP 2100199351/2010 264-07062017 1602 00026ATWP	0 138 0	-3 642,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATX1 1810976173/0800 264-07062017 1602 00026ATX1	0 138 0	-3 734,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATWT 1016721157/6100 264-07062017 1602 00026ATWT	0 138 0	-4 516,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu VAŠINOVÁ JARMILA YU00026ATWQ VAŠINOVÁ JARMILA 35-9060780257/0100 264-07062017 1602 00026ATWQ	0 138 0	-5 132,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATX0 790731173/0800 264-07062017 1602 00026ATX0	0 138 0	-5 524,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu URBANOVSÁ ZDEŇKA YU00026ATWX URBANOVSÁ ZDEŇKA 86-3264320247/0100 264-07062017 1602 00026ATWX	0 138 0	-6 630,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
4/16
elektronicky
červen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATWS 2850218494/0600 264-07062017 1602 00026ATWS	0 138 0	-7 753,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATXB 2050000761/0710 264-07062017 1602 00026ATXB	5592178 3558 0	-12 841,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATWO 2109387877/2700 264-07062017 1602 00026ATWO	5592178 138 0	-14 207,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATWN 340710113/0800 264-07062017 1602 00026ATWN	0 138 0	-14 874,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATXA 1111000761/0710 264-07062017 1602 00026ATXA	5592178 3558 0	-16 221,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATWZ 1324342028/3030 264-07062017 1602 00026ATWZ	0 138 0	-21 125,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATWW 275183133/0800 264-07062017 1602 00026ATWW	0 138 0	-27 326,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATX7 713-47623811/0710 264-07062017 1602 00026ATX7	5592178 138 0	-29 476,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATWM 196541924/0300 264-07062017 1602 00026ATWM	0 138 0	-49 381,00
07.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ATX9 21012-7929701/0710 264-07062017 1602 00026ATX9	7792016193 7618 0	-70 059,00
08.06.2017	Úhrada z jiné banky	32022502	258,46
07.06.2017	UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170608 8591 48	0 0	



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 6
strana: 5/16
způsob zaslání: elektronicky
za období: červen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
08.06.2017	Platba ve prospěch vašeho účtu CHYBNÝ PŘEVOD DO FKSP CHYBNÝ PŘEVOD DO FKSP YU00026FYC6 KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 001-08062017 1602 602035 330241	802017 308 0	2 000,00
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu BONTONFILM A.S. YU00026FVYX BONTONFILM A.S. 107-8369640207/0100 264-08062017 1602 00026FVYX	7705100011 8 0	-142,61
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026FVYK 133715683/0300 264-08062017 1602 00026FVYK	5117052896 8 0	-174,04
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00026FVYS CINEMART A S 107-10306011/0100 264-08062017 1602 00026FVYS	7705100065 8 0	-392,19
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00026FVYU FALCON A.S. 3090920217/0100 264-08062017 1602 00026FVYU	170610133 8 0	-463,49
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00026FVYW FALCON A.S. 3090920217/0100 264-08062017 1602 00026FVYW	170610155 8 0	-582,34
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026FVZ1 133715683/0300 264-08062017 1602 00026FVZ1	5117055177 308 0	-780,00
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026FVYO 300326053/0300 264-08062017 1602 00026FVYO	3217050832 8 0	-843,79
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026DTR6 300326053/0300 264-08062017 1602 00026DTR6	3217050698 308 0	-891,33
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026FVZ2 25904540/5500 264-08062017 1602 00026FVZ2	210171635 308 0	-932,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
6/16
elektronicky
červen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu EDUARD HOLÁNEK S.R.O. YU00026FVYJ EDUARD HOLÁNEK S.R.O. 43-1048850287/0100 264-08062017 1602 00026FVYJ	17100752 8 0	-980,00
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00026FVYV FALCON A.S. 3090920217/0100 264-08062017 1602 00026FVYV	170610154 8 0	-1 295,40
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026FVYG 6401538001/5500 264-08062017 1602 00026FVYG	321700235 308 0	-1 699,47
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00026FVYT CINEMART A S 107-10306011/0100 264-08062017 1602 00026FVYT	7705100066 8 0	-2 085,71
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00026FVYP FALCON A.S. 3090920217/0100 264-08062017 1602 00026FVYP	170510913 8 0	-2 180,78
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00026FVYQ FALCON A.S. 3090920217/0100 264-08062017 1602 00026FVYQ	170510915 8 0	-2 216,44
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026FVYZ 1000540204/3500 264-08062017 1602 00026FVYZ	201706972 8 0	-2 228,32
08.06.2017	Nákup na internetu 3D Secure 20170608 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-08062017 1086000092951 Zpráva pro příjemce PayU.CZ*mail.cz Praha CZE 30 5168 93** **** *247 ECMC 06.06.2017 2.495,00 CZK	9194471 1178 101113001 -	-2 495,00
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026FVZ4 1000540204/3500 264-08062017 1602 00026FVZ4	201707079 308 0	-2 584,85
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026FVYL 4211051500/6800 264-08062017 1602 00026FVYL	2017303151 8 0	-2 759,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
7/16
elektronicky
červen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026FVYI 25904540/5500 264-08062017 1602 00026FVYI	210171665 308 0	-3 612,00
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00026FVYY FALCON A.S. 3090920217/0100 264-08062017 1602 00026FVYY	17061070 8 0	-4 840,00
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00026FVYN FALCON A.S. 3090920217/0100 264-08062017 1602 00026FVYN	170610111 8 0	-5 561,89
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00026FVYM CINEMART A S 107-10306011/0100 264-08062017 1602 00026FVYM	7705100064 8 0	-5 870,87
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026FVYH 2105740231/2700 264-08062017 1602 00026FVYH	2017101979 308 0	-6 016,00
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ YU00026FVZO OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ 19-235061/0100 264-08062017 1602 00026FVZO	1127771708 8 0	-12 509,00
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu E.ON ENERGIE, A.S. YU00026FVZ3 E.ON ENERGIE, A.S. 19-17608231/0100 264-08062017 1602 00026FVZ3	6161106057 308 0	-27 452,00
08.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00026FVYR FALCON A.S. 3090920217/0100 264-08062017 1602 00026FVYR	170510916 8 0	-58 191,76
09.06.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI 108125,CZ0100656352634443 - 301-09062017 1062 701126 371534	0 0 0	37 960,00
09.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK - 301-09062017 1062 701126 371534	0 0 0	-9,00
12.06.2017 09.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170612 2641 21	32022502 0 0	962,89



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
8/16
elektronicky
červen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
12.06.2017	Platba ve prospěch vašeho účtu KINOMETRO-PŘEPLATEK PU0008SAFL8 FALCON A.S. 3090920217/0100 001-12062017 1602 602030 637401	170410748 0 0	2 418,46
12.06.2017	Nákup u obchodníka 20170610 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-12062017 1086002534809 Zpráva pro příjemce MCAFEE *INTEL SECURITY 866-622-3911 IRL 50 5168 93** **** *247 ECMC 09.06.2017 899,00 CZK	9194471 1178 101213001	-899,00
12.06.2017	Nákup na internetu 3D Secure 20170610 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-12062017 1086002561408 Zpráva pro příjemce ComGate*lan-shop.cz Plzen CZE 30 5168 93** **** *247 ECMC 09.06.2017 1.332,00 CZK	9194471 1178 101113001	-1 332,00
12.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu ZÁLOHA ZA VODNÉ 05.2017 ZÁLOHA ZA VODNÉ 05.2017 YU00026LTIR MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S. 27-4183950217/0100 001-12062017 1602 602016 390841	7000241853 8 0	-5 000,00
12.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FA 100358 YU00026LTUW FALCON A.S. 3090920217/0100 001-12062017 1602 602017 390851	170510914 308 0	-32 815,68
13.06.2017 12.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170613 4961 55	32022502 0 0	864,46
13.06.2017 12.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170613 4857 97	32022502 0 0	2 040,18
14.06.2017 13.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170614 7108 02	32022502 0 0	248,14



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
9/16
elektronicky
červen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu SMLOUVA O DILO J.ŽÁK SMLOUVA O DILO J.ŽÁK YU00026SQ59 2266787073/0800 001-14062017 1602 602036 834561	14062017 8 0	-400,00
14.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu SMLOUVA O DILO L.STOLIČKA SMLOUVA O DILO L.STOLIČKA YU00026SQZQ 2983924173/0800 001-14062017 1602 602005 834621	14062017 8 0	-840,00
14.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu SMLOUVA O DILO E.VAŘEKOVÁ SMLOUVA O DILO E.VAŘEKOVÁ YU00026SQEE 1326442022/3030 001-14062017 1602 602000 834571	14062017 8 0	-1 160,00
14.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu SMLOUVA O DILO M.MENCELOVÁ SMLOUVA O DILO M.MENCELOVÁ YU00026SSY1 2816433123/0800 001-14062017 1602 602007 834641	14062017 8 0	-1 160,00
14.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu SMLOUVA O DILO N.SVOBODOVÁ SMLOUVA O DILO N.SVOBODOVÁ YU00026SSK0 SVOBODOVÁ NINA 115-2950750277/0100 001-14062017 1602 602006 834631	14062017 8 0	-1 520,00
14.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu SMLOUVA O DILO D.SOBOLOVÁ SMLOUVA O DILO D.SOBOLOVÁ YU00026SQP6 152206761/0600 001-14062017 1602 602002 834591	14062017 8 0	-1 720,00
15.06.2017 15.06.2017	Úhrada z jiné banky Ivan Čech Ivan Čech 1324342028/3030 120-20170615 4121 97893 Zpráva pro příjemce nájemné byt	369401 308 0	3 533,00
15.06.2017 14.06.2017	Úhrada z jiné banky Město Prostějov Město Prostějov 27-1505517309/0800 120-20170614 FSYH O16122706 Zpráva pro příjemce POU001630 KINO METRO 70 PROSTEJOV -	5592178 8 0	408 000,00
15.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu SMLOUVA O DÍLO N.BÍLÁ SMLOUVA O DÍLO N.BÍLÁ YU00026TN7J 263330837/0300 001-15062017 1602 602001 781081	15062017 8 0	-760,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
10/16
elektronicky
červen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.06.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI 108125,CZ0100656352634740 - 301-16062017 1062 748157 155526	16062017 0 0	19 060,00
16.06.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI 108125,CZ0100656352634542 - 301-16062017 1062 748157 156406	16062017 0 0	51 500,00
16.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK - 301-16062017 1062 748157 155526	0 0 0	-9,00
16.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK - 301-16062017 1062 748157 156406	0 0 0	-9,00
16.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PAYU SA PLATBA 901687052 BU00002YXB0 PAYU SA 107-4362640257/0100 001-16062017 1602 602035 284361	901687052 0 38	-4 950,00
19.06.2017 16.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170619 2534 19	32022502 0 0	258,46
19.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00026ZT41 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-19062017 1602 00026ZT41	7705100067 308 0	-65,36
19.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ZT42 239796581/0300 264-19062017 1602 00026ZT42	170510125 308 0	-320,88
19.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00026ZT45 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-19062017 1602 00026ZT45	7705100069 308 0	-701,18
19.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00026ZT46 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-19062017 1602 00026ZT46	7705100070 308 0	-713,07
19.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu BONTONFILM A.S. YU00026ZT43 BONTONFILM A.S. 107-8369640207/0100 264-19062017 1602 00026ZT43	7705100012 308 0	-1 426,13



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
11/16
elektronicky
červen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
19.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ZT3Z 4200304429/6800 264-19062017 1602 00026ZT3Z	30170169 8 0	-3 630,00
19.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ZT40 1000540204/3500 264-19062017 1602 00026ZT40	201707196 308 0	-5 870,88
19.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00026ZT47 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-19062017 1602 00026ZT47	170610305 308 0	-6 619,58
19.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00026ZT44 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-19062017 1602 00026ZT44	7705100068 308 0	-8 877,64
19.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00026ZT3Y 450550050/2700 264-19062017 1602 00026ZT3Y	2752017 8 0	-11 664,00
20.06.2017 19.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170620 5100 78	32022502 0 0	2 224,15 ✓
20.06.2017 19.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170620 5162 13	32022502 0 0	2 644,87 ✓
20.06.2017 19.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170620 5133 99	32022502 0 0	3 344,93 ✓
22.06.2017 21.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170622 7850 44	32022502 0 0	476,22 ✓
22.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000274KBI 4211002354/6800 264-22062017 1602 000274KBI	331702029 308 0	-427,84
22.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000274KBC 300326053/0300 264-22062017 1602 000274KBC	3217060287 308 0	-522,91



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zastání:
za období:

6
12/16
elektronicky
červen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000274KBD 300326053/0300 264-22062017 1602 000274KBD	3217060273 308 0	-552,62
22.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000274KBE 1051101391/5500 264-22062017 1602 000274KBE	170620016 308 0	-998,29
22.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu APK CINEMA SERVICE S.R.O. YU000274KBB APK CINEMA SERVICE S.R.O. 43-5027350257/0100 264-22062017 1602 000274KBB	20170780 308 0	-1 350,36
22.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000274KBH 1000540204/3500 264-22062017 1602 000274KBH	201707540 308 0	-1 782,66
22.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu ČEZ PRODEJ, S.R.O. YU000274KBG ČEZ PRODEJ, S.R.O. 7770227/0100 264-22062017 1602 000274KBG	7318930500 308 1718469197	-1 990,00
22.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU000274KBA 2600680117/2010 264-22062017 1602 000274KBA	101442017 308 0	-2 192,00
22.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU000274KB9 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-22062017 1602 000274KB9	170610183 308 0	-4 634,90
22.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu ČEZ PRODEJ, S.R.O. YU000274KBF ČEZ PRODEJ, S.R.O. 7770227/0100 264-22062017 1602 000274KBF	7318930500 308 1718469181	-5 603,00
23.06.2017	Platba ve prospěch vašeho účtu FKSP-PENZ.PŘIPOJ.05.2017 FKSP-PENZ.PŘIPOJ.05.2017 YU000276X29 KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 001-23062017 1602 602019 716251	23062017 0 0	500,00
23.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PŘÍDĚL DO FKSP ZA 05.2017 MZDY PŘÍDĚL DO FKSP ZA 05.2017 MZDY YU000276WNC KINO METRO 70 PROSTĚJOV, PŘÍSP 115-4267560267/0100 001-23062017 1602 602032 706391	23062017 0 0	-3 314,26



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
13/16
elektronicky
červen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
26.06.2017 23.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170626 1181 62	32022502 0 0	417,28
26.06.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI 108125,CZ0100656352634839 - 301-26062017 1062 765839 021894	26062017 0 0	114 000,00
26.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK - 301-26062017 1062 765839 021894	0 0 0	-9,00
26.06.2017	Nákup na internetu 3D Secure 20170624 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-26062017 1086002599446 Zpráva pro příjemce WWW.THOMANN.DE BURGEBRACH DEU 30 5168 93** **** *247 ECMC 23.06.2017 279,34 EUR	9194471 1178 101213001	-7 486,12
27.06.2017 26.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170627 2656 68	32022502 0 0	446,66
27.06.2017 26.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170627 2626 04	32022502 0 0	992,80
27.06.2017 26.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170627 2673 36	32022502 0 0	3 127,33
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00027A6IQ 1000540204/3500 264-27062017 1602 00027A6IQ	201707831 308 0	-154,50
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00027A6IE CINEMART A S 107-10306011/0100 264-27062017 1602 00027A6IE	7705100073 308 0	-207,97
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00027A6IG CINEMART A S 107-10306011/0100 264-27062017 1602 00027A6IG	7705100075 308 0	-392,19



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
14/16
elektronicky
červen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00027A6IH 239796581/0300 264-27062017 1602 00027A6IH	170610058 308 0	-701,19
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00027A6IM 300326053/0300 264-27062017 1602 00027A6IM	3217060405 308 0	-736,83
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00027A6I7 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-27062017 1602 00027A6I7	170610457 308 0	-950,76
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00027A6IB 2500685631/2010 264-27062017 1602 00027A6IB	1170364 308 0	-1 482,55
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00027A6II 1000540204/3500 264-27062017 1602 00027A6II	201707654 308 0	-1 699,47
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00027A6IO FALCON A.S. 3090920217/0100 264-27062017 1602 00027A6IO	170610600 308 0	-1 729,17
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC SPOL.S R.O. YU00027A6ID GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645650287/0100 264-27062017 1602 00027A6ID	2017531252 308 0	-1 911,80
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00027A6IF CINEMART A S 107-10306011/0100 264-27062017 1602 00027A6IF	7705100074 0 0	-1 931,21
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu BONTONFILM A.S. YU00027A6I6 BONTONFILM A.S. 107-8369640207/0100 264-27062017 1602 00027A6I6	7705100013 0 0	-2 008,47
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00027A6IJ 1000540204/3500 264-27062017 1602 00027A6IJ	201707658 308 0	-2 317,45
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00027A6IP 6404276/5500 264-27062017 1602 00027A6IP	20170616 308 0	-2 420,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
15/16
elektronicky
červen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00027A6IN CINEMART A S 107-10306011/0100 264-27062017 1602 00027A6IN	7705100076 308 0	-2 858,19
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00027A6IK 2400227094/2010 264-27062017 1602 00027A6IK	172832 8 0	-3 428,00
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00027A6IR CINEMART A S 107-10306011/0100 264-27062017 1602 00027A6IR	7705100077 0 0	-4 331,85
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00027A6IC 174411432/0300 264-27062017 1602 00027A6IC	3171102539 8 0	-4 468,00
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00027A6I5 CINEMART A S 107-10306011/0100 264-27062017 1602 00027A6I5	7705100071 308 0	-4 634,90
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00027A6I8 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-27062017 1602 00027A6I8	170610458 308 0	-4 926,07
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00027A6IT 2105740231/2700 264-27062017 1602 00027A6IT	2017102334 0 0	-5 843,00
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00027A6IL 300326053/0300 264-27062017 1602 00027A6IL	3217060427 308 0	-7 724,83
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00027A6IA CINEMART A S 107-10306011/0100 264-27062017 1602 00027A6IA	7705100072 308 0	-8 111,08
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu FALCON A.S. YU00027A6I9 FALCON A.S. 3090920217/0100 264-27062017 1602 00027A6I9	170610462 308 0	-15 262,48



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-3908390217
IBAN: CZ97 0100 0001 1539 0839 0217
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
16/16
elektronicky
červen 2017

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
27.06.2017	Platba na vrub vašeho účtu CINEMART A S YU00027A6IS CINEMART A S 107-10306011/0100 264-27062017 1602 00027A6IS	7705100078 308 0	-16 534,11
28.06.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA YU00027CCR1 STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA 25238701/0100 264-28062017 1602 00027CCR1	2017005 308 0	2 850,00
29.06.2017 28.06.2017	Úhrada z jiné banky UCB Merchants KINO METRO 70 UCB Merchants 9342510001/2700 120-20170629 5979 69	32022502 0 0	1 202,64
30.06.2017 29.06.2017	Úhrada z jiné banky spolek Svoboda proje spolek Svoboda proje 2101136790/2010 120-20170629 0015 965347354	2017004 308 0	17 500,00
30.06.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU Z ÚČTU 0001154267560267 - 000-30062017 060-060-003809877	0 0 0	-60,00
30.06.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-30062017 060-060-003809876	0 0 0	-169,00
30.06.2017	BALÍČEK TRANSAKCI - 000-30062017 060-060-003809875	0 0 0	-329,00
30.06.2017	Nákup na internetu 3D Secure 20170630 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-30062017 1086001083421 Zpráva pro příjemce GOPAY *BELABEL.CZ PRAHA CZE 30 5168 93** **** *247 ECMC 29.06.2017 1.127,00 CZK	9194471 1178 101113001 -	-1 127,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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