

Předchozí výpis ze dne: 31.8.2016  
Zůstatek na předchozím výpisu 1 002 521,21  
Ve prospěch: 813 650,75  
Na vrub: 868 877,54  
Konečný zůstatek: 947 294,42  
Počet položek: 93

OBEC BĚŠINY  
BĚŠINY 150  
339 01 BĚŠINY

Datum splatnosti Datum Odepsáno v JB	Popis Název protiúctu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Varabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
1.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK ██████████	0 0 0	-75,00	
1.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu daň 9/2016 ██████████ ██████████ ██████████	1148 0	-3 465,00	
1.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu TOI TOI Bartoloměj Obec Běšiny ██████████ ██████████ ██████████	308 0	-5 445,00	
1.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu odvoz zeminy ██████████ ██████████ ██████████	308 0	-9 983,00	
1.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu ZŠ přeplatek plynu Obec Běšiny přepl. plynu ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOL. ██████████ ██████████	308 0	-10 834,00	
1.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu zemní práce Obec Běšiny ██████████ ██████████ ██████████	308 0	-18 786,00	
1.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu odstr. pov. škod ██████████ ██████████ ██████████	308 0	-23 400,00	
1.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu poplatek podz. voda 3/4 2016 Obec Běšiny ██████████ ██████████ ██████████	308 0	-23 750,00	
1.9.2016	VYBER HOTOVOSTI ██████████ ██████████	0 0	-35 000,00	
1.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu ZŠ dotace 9/2016 Obec Běšiny 9/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOL. ██████████ ██████████	308 0	-50 000,00	

**VÝPIS  
VLASTNÍ**

pro účet: [redacted]  
IBAN: [redacted]  
období: 1.9.2016 - 30.9.2016  
typ: běžný účet

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
1.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] MŠ Běšiny [redacted] [redacted]	[redacted] 308 0	-78 481,00	
2.9.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu [redacted] EUROREGION ŠUMAVA JIHOZÁPADNÍ [redacted]	[redacted] 0 0		6 517,00
7.9.2016	Uhrada z jiné banky FÚ pro Plz. kraj [redacted] [redacted]	[redacted] 4146 0		2 509,49
7.9.2016	Uhrada z jiné banky FÚ pro Plz. kraj [redacted] [redacted]	[redacted] 4146 0		16 535,50
7.9.2016	Uhrada z jiné banky FÚ pro Plz. kraj [redacted] [redacted]	[redacted] 4146 0		28 705,93
7.9.2016	Uhrada z jiné banky FÚ pro Plz. kraj [redacted] [redacted]	[redacted] 4146 0		70 656,66
7.9.2016	Uhrada z jiné banky FÚ pro Plz. kraj [redacted] [redacted]	[redacted] 4146 0		181 021,59
13.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu T-mobile 6.8.-5.9.2016 [redacted] T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. [redacted]	[redacted] 308 0	-463,00	
13.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu RWE Kozí nedoplatek [redacted] RWE ENERGIE, S.R.O. - SČP [redacted]	[redacted] 308 0	-804,41	
13.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] školení [redacted] [redacted]	[redacted] 308 0	-1 350,00	
13.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu RWE DS 9/2016 [redacted] RWE ENERGIE, S.R.O. - ZČP [redacted]	[redacted] 308 0	-1 730,00	
13.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu RWE Kozí 9/2016 [redacted] RWE ENERGIE, S.R.O. - SČP [redacted]	[redacted] 308 0	-1 790,00	
13.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu Euroregion čl. přísp. 2016 Obec Běšiny [redacted] EUROREGION ŠUMAVA JIHOZÁPADNÍ [redacted]	[redacted] 308 0	-2 442,00	

VÝPIS  
VLASTNÍ  
pro účet [redacted]  
IBAN: [redacted]  
období: 1.9.2016 - 30.9.2016  
typ: běžný účet

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
13.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu RWE OÚ 9/2016 [redacted] RWE ENERGIE, S.R.O. - ZČP [redacted]	[redacted] 308 0	-2 520,00	
13.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu RWE ZŠ 9/2016 [redacted] RWE ENERGIE, S.R.O. - ZČP [redacted]	[redacted] 308 0	-8 020,00	
13.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu FILM pro natáčení [redacted] [redacted]	[redacted] 308 0	-11 132,00	
13.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu přeúčtování z BÚ na HČ Ferrum [redacted] [redacted]	[redacted] 308 0	-17 963,00	
13.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu dovoz šterku [redacted] [redacted]	[redacted] 308 0	-19 738,00	
15.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu Přestupek 8/2016 [redacted] Obec Běšiny [redacted] [redacted]	255211 308 0	-780,00	
15.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu školení Alfa Software Obec Běšiny [redacted] [redacted]	[redacted] 308 [redacted]	-4 356,00	
16.9.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu RWE ENERGIE, S.R.O. [redacted] [redacted] OBEC BESINY [redacted] RWE ENERGIE, S.R.O. - ZČP [redacted] Zpráva pro příjemce: DOC. ENER [redacted] [redacted] OBEC BESINY	[redacted] 558 [redacted]		1 298,13

VÝPIS  
VLASTNÍ  
pro účet [redacted]  
IBAN: [redacted]  
období: 1.9.2016 - 30.9.2016  
typ: běžný účet

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis Název protiučtu Protiučet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
16.9.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu RWE ENERGIE, S.R.O. [redacted] [redacted] OBEC BESINY [redacted] RWE ENERGIE, S.R.O. - ZČP [redacted] Zpráva pro příjemce: DOC. ENER [redacted] [redacted] OBEC BESINY	[redacted] 558 [redacted]		4 160,17
16.9.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu RWE ENERGIE, S.R.O. [redacted] [redacted] OBEC BESINY [redacted] RWE ENERGIE, S.R.O. - ZČP [redacted] Zpráva pro příjemce: DOC. ENER [redacted] [redacted] OBEC BESINY	[redacted] 558 [redacted]		10 834,17
16.9.2016 15.9.2016	Úhrada z jiné banky VV, OBEC BĚŠINY, VV/OBEC BĚŠIN Plzeňský kraj [redacted] [redacted]	[redacted] 8 [redacted]		90 000,00
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu 205 ČPZP [redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] 558 0	-63,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu 201 VojZP [redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] 508 0	-207,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] 8 138 0	-349,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] 8 138 0	-349,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] 8 138 0	-349,00	

VÝPIS  
VLASTNÍ

pro účet [redacted]  
IBAN: [redacted]  
období: 1.9.2016 - 30.9.2016  
typ: běžný účet

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis Název protiúčtu Protičíslo/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	8 138 0	-349,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	8 138 0	-349,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	8 138 0	-439,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	8 138 0	-581,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu Odborový svaz [redacted]	[redacted] 138 0	-778,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	8 138 0	-832,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	8 138 0	-832,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	8 138 0	-832,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu BEC ÚČTUJE [redacted]	[redacted] 308 0	-900,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	8 138 0	-1 016,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	8 138 0	-1 016,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	8 138 0	-1 241,00	

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis Název protiúctu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu 211 ZPMV [redacted] [redacted]	[redacted] 558 0	-3 969,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu SSF 8/2016 [redacted] MĚSTYS KOLINEC [redacted]	[redacted] 308 0	-4 414,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted]	8 138 0	-5 941,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted]	8 138 0	-9 856,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted]	8 138 0	-10 000,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted]	8 138 0	-12 702,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted]	8 138 0	-15 000,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted]	8 138 0	-15 605,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted]	8 138 0	-17 742,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted]	8 138 0	-20 840,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu Daň. záloha [redacted] [redacted]	[redacted] 1148 0	-27 668,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu 111 VZP [redacted] [redacted]	255211 508 0	-28 694,00	
16.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu OSSZ [redacted] [redacted]	[redacted] 558 0	-70 965,00	

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis Název protiúctu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
19.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK [redacted]	0 0 0	-75,00	
19.9.2016	VÝBĚR HOTOVOSTI [redacted]	0 0 0	-90 000,00	
20.9.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu [redacted]	975 308 0		571,00
20.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu OSA Bartoloměj [redacted] OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ [redacted]	[redacted] 308 [redacted]	-658,00	
20.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu airweb 8.8.-7.9.2016 [redacted]	[redacted] 308 0	-1 209,00	
20.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu Ptáček doprava Linderhof [redacted] PTÁČEK - AUTOBUSY, S.R.O. [redacted]	[redacted] 308 0	-20 205,00	
22.9.2016	Uhrada z jiné banky FÚ pro Plz. kraj [redacted]	[redacted] 4146 0		2 638,84
22.9.2016	Uhrada z jiné banky FÚ pro Plz. kraj [redacted]	[redacted] 4146 0		5 219,36
22.9.2016	Uhrada z jiné banky FÚ pro Plz. kraj [redacted]	[redacted] 4146 0		8 054,11
22.9.2016	Uhrada z jiné banky FÚ pro Plz. kraj [redacted]	[redacted] 4146 0		38 747,63
22.9.2016	Uhrada z jiné banky FÚ pro Plz. kraj [redacted]	[redacted] 4146 0		81 945,63
22.9.2016	Uhrada z jiné banky FÚ pro Plz. kraj [redacted]	[redacted] 4146 0		264 228,00
22.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu Knihovna Zahradkář 1-12/2017 [redacted] ČESKÝ ZAHŘÁDKÁŘSKÝ SVAZ, Z.S. [redacted]	[redacted] 308 0	-336,00	
22.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] tel služby r. 2016 [redacted]	[redacted] 308 [redacted]	-605,00	

VÝPIS  
VLASTNÍ  
pro účet [redacted]  
IBAN: [redacted]  
období: 1.9.2016 - 30.9.2016  
typ: běžný účet

poř. č.:  
Stránka  
způsob zaslání:  
frekvence:

8  
elektronicky

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis Název protiučtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka má dátí (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
22.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu Rumpold pytle [redacted]	[redacted] 308 0	-901,00	
22.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu Rumpold [redacted]	[redacted] 308 0	-3 624,00	
22.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	[redacted] 308 0	-9 112,00	
22.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu Rumpold [redacted]	[redacted] 308 0	-10 225,00	
22.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu Rumpold [redacted]	[redacted] 308 0	-21 927,00	
22.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu Rumpold [redacted]	[redacted] 308 0	-32 482,00	
22.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu MŠ pergola [redacted]	[redacted] 308 0	-61 409,00	
29.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu školení AgAkcent 4.10.2016 [redacted]	2016100411 308 0	-1 210,00	
29.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu AKK economy 1.11.2016 AKK ECONOMY S. R. O. [redacted]	[redacted] 308 0	-1 490,00	
29.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu STEMONT JS oprava veř.osvětlen STEMONT JS S.R.O. [redacted]	[redacted] 308 0	-16 762,13	
30.9.2016	Připsaný úrok 000-30092016 060-060-001007180	0 0 0		7,54
30.9.2016	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-30092016 1086 027001155	0 898 0	-290,00	
30.9.2016	POPLATEK ZA POLOŽKY 000-30092016 060-060-001007181	0 0 0	-523,00	



Komerční banka, a.s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
VLASTNÍ  
pro účet [redacted]  
IBAN: [redacted]  
období: 1.9.2016 - 30.9.2016  
typ: běžný účet

poř. č.:  
Stránka 9  
způsob zaslání: elektronicky  
frekvence:

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka má dátí (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
30.9.2016	Platba na vrub vašeho účtu MěÚ KT živ.prostř. [redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] 378 75632016	-9 300,00	

Komerční banka, a.s., se sídlem : Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 4531 7054,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360